

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2008 r.

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych w roku budżetowym tj. na dzień 31.12.2008 r. zamknął się kwotą 106.974.408,39 zł. natomiast plan wydatków po zmianach wyniósł 115.548.083,39 zł. Pokrycie planowanego deficytu przychodami kwocie 8.573.675,00 zł. nastąpiło przychodami z wolnych środków.

W roku 2008 planowany deficyt wynosił - 8.573.675,00 zł., natomiast rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 819.997,34 zł.

Zmiany w budżecie spowodowane były przede wszystkim wprowadzeniem do planu nowych zadań inwestycyjnych. oraz zwiększeniem wydatków na zadaniach istniejących.

Wykonanie planu dochodów przedstawiono w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie 109.639.993,70 zł. tj. w 102,49 % , z czego:

- dochody własne 87.360.913,57zł. stanowiące 79,68 % dochodów ogółem,
- subwencje 13.391.128,00 zł. stanowiące 12,21 % dochodów ogółem,
- dotacje 8.481.987,33 zł. stanowiące 7,74 % dochodów ogółem.

Największy udział w dochodach własnych mają podatki i opłaty lokalne – 36,68 %, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 40,22 %, dochody z mienia 2,21 % (z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz ze sprzedaży mienia komunalnego).

Ogółem w roku 2008 otrzymano z różnych źródeł 8.887.952,13 zł. w formie dotacji celowych oraz pomocy finansowej udzielonej między JST. z czego:

- 5.667.356,78 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Pomoc społeczna, Administracja publiczna, akcyza);
- 1.593.927,55 zł. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Pomoc społeczna, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza);
- 22.278,00 zł. z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (Bezpieczeństwo publiczne);
- 56.300,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieżących JST. (zielone szkoły);
- z PFRON - 626.786,00 zł. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej i adaptacja Budynku SP Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi”;
- z Urzędu Marszałkowskiego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego –razem 666.000,00 zł. na dofinansowanie budowy boiska „Orlik” przy ul. Grażyńskiego ,
- z budżetu państwa 2.200,00 zł. na grobownictwo wojenne,
- z samorządu województwa – 5.000,00 zł. dla Instytutu Mikołowskiego na wydanie kolejnego numeru czasopisma „Arkadia”;

- z Gminy Łaziska Górne – 84.986,00 zł. za pobyt dzieci w żłobku,
- na realizację zadań w ramach programu Kapitał Ludzki kwotę 90.153,00 zł,
- na realizację programu COMMENIUS przez Gimnazjum Nr 1 – 69.964,80 zł.,
- pomoc dla pokrzywdzonych w katastrofie na KWK „Halemba” – 3.000,00 zł.

Wydatki w roku 2008 wykonano w 95,6 % tj. w kwocie 110.459.991,04 zł.
z tego:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące | 91.990.787,58 zł. |
| - wydatki majątkowe | 18.469.203,46 zł. |

W ramach wydatków majątkowych najwyższe wydatki poniesione zostały w dziale:

a) Kultura fizyczna i sport, a związane były z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej i adaptacja budynku SP Nr 3 z Oddziałami Integracyjnym” – wydatek w wysokości 6.000.757,48 zł. oraz budową kompleksu sportowego przy ul. Grażyńskiego (Orlik) – wydatek w wysokości 1.570.937,46 zł.

b) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na realizację zadania – „Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną” – wydatek roku 2008 zamknął się kwotą 2.101.036,99 zł.

Kolejną grupę wydatków, pod względem wartości, stanowią wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa, gdzie na:

- a) wykupy gruntów wydatkowano 1.524.544,81 zł.,
- b) modernizację zasobów komunalnych, będących w administracji ZGL w kwocie 2.881.030,86 zł., z czego na modernizacje i remonty budynków mieszkalnych 2.096.975,74 zł.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zadań inwestycyjnych przedstawione jest w załączniku nr 6 do niniejszego opracowania.

Z budżetu miasta w formie dotacji przekazano:

- 6.974.096,88 zł. celowe na zadania bieżące,
- 1.099.618,00 zł. celowe na zadania inwestycyjne.

Szczegółowe zestawienie przekazanych dotacji przedstawione jest w załącznikach Nr 13,14,15,16 i 17.

Rozchody w kwocie 2.771.143,00 zł. stanowią spłaty pożyczek i kredytów oraz udzielona pożyczka w kwocie 12.000,00 zł. (spłacona w trakcie roku budżetowego 2008).

Wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły w 2008 r. 356.133,30 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12. 2008 r. wynosi 16.724.323,37 zł. z czego całość stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych.

Należności wymagalne ogółem na 31.12.2008 r. wynoszą 8.523.421,26 zł. w tym z tytułu dostaw towarów i usług 16.196,85 zł.

Planowane na rok 2008 dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynosiły 920.000,00 zł., a uzyskane wpływy w wysokości 923.129,11 zł. Całość planowanych środków, zgodnie z zapisami ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz ustawy o Zwalczaniu Narkomanii, przeznaczona była na realizację zadań ujętych w Gminnych Programach opracowanych na podstawie w/w ustaw.

Znaczną kwotę tj. 180.000,00 zł. przeznaczono na zadanie „Prowadzenie Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej” przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z rodzin problemowych, na zadania realizowane przez stowarzyszenia w ramach Gminnego Programu wydatkowano 197.912,50 zł. Stowarzyszenia w ramach swej działalności prowadzą pomoc psychospołeczną, psychologiczną, konsultacyjną, grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie itp. Na terenie Miasta prowadzone są zajęcia w ramach Młodzieżowej Szkoły Liderów, organizowane jest corocznie Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe oraz inne zajęcia mające na celu propagowanie życia bez alkoholu i narkotyków. Na realizację programu zwalczania narkomanii zaplanowano 57.920,00 zł. i wydatkowano w roku 2008 38.590,00 zł. Zadania tego Programu ściśle są powiązane z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Ponadto zgodnie z ustawą o Zatrudnieniu Socjalnym ze środków uzyskanych z tyt. opłat na sprzedaż alkoholu dotuje się Gospodarstwo Pomocnicze – Centrum Integracji Społecznej. Wysokość dotacji na rok 2008 wyniosła 225.000,00 zł.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

Zakład Usług Komunalnych

Świadczy usługi w zakresie oczyszczania miasta, wywozu nieczystości stałych i płynnych, konserwacją terenów zielonych, utrzymaniem zieleni miejskiej itp. W 2008 r. przekazano z budżetu kwotę 596.000,00 zł. jako dotacje celową na inwestycje.

Plan przychodów w wysokości 8.908.214,65 zł. wykonany został w 100,13 %. Zestawienie tabelaryczne stanowi załącznik Nr 14.

Gospodarstwo Pomocnicze – Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej zostało utworzone na podstawie ustawy o Zatrudnieniu socjalnym. Finansowane jest w części z przychodów własnych i w części dotacją przedmiotową płatną ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. CIS korzysta również z refundacji kosztów na zatrudnienie subsydiowane z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy.

Planowane przychody ogółem 419.540,00 zł. wykonano w roku 2008 – 419.277,82 zł., w tym dotacja z budżetu – 255.000,00 zł. Wydatki planowano w wysokości 419.540,00 zł i wykonano w kwocie 418.951,71 zł.

Zestawienie tabelaryczne stanowi załącznik Nr 13.

Instytucje kultury

Na terenie Miasta działają trzy samorządowe instytucje kultury. Są to: Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Instytut Mikołowski.

Miejski Dom Kultury – jest organizatorem większości imprez kulturalnych na terenie Miasta. Oprócz zajęć z dziećmi i młodzieżą organizuje wystawy, galerie, prezentacje, koncerty. Jest głównym organizatorem Dni Mikołowa. MDK otrzymuje z budżetu Miasta dotację podmiotową stanowiącą zasadniczą część jego przychodów. Nie mniej jednak w roku 2008 MDK osiągnął przychody w własne w wysokości 409.000,00 zł. Przychody te pochodzą z wynajmu sal, umów dzierżawy, sponsoringu, darowizn, sprzedaży biletów, sprzedaży Gazety Mikołowskiej. Przychody ogółem wyniosły 1.972.500,00 zł.

Wydatki natomiast wyniosły 1.887.173,08 zł. z czego najwięcej stanowią wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce. Zobowiązań i należności nie posiada.

Miejska Biblioteka Publiczna – posiada oddział centralny i 7 filii. Koszt utrzymania wszystkich placówek wyniósł 749.790,00 zł. Dotacja z budżetu Miasta wyniosła 715.000,00 zł. a 34.790,00 zł. stanowią przychody własne. Biblioteka nie posiada zobowiązań ani należności.

Instytut Mikołowski - jako samorządowa instytucja kultury zajmuje się promocją lokalnych twórców – pisarzy, poetów, wydaje pismo katastroficzne „Arkadia”. Poza dotacją z budżetu Miasta, która w roku 2008 wyniosła 250.400,00 zł. otrzymuje dotacje celowe na wydawnictwa. Nie posiada zobowiązań ani należności.

Zestawienie tabelaryczne stanowi załącznik Nr 15.

Mikołów, 12 marca 2009 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2008 BUDŻETU MIASTA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa	Źródło dochodów	Plan 2008r.	w tym majątkowe	Plan po zmianach 2008r.	Wykonanie za 2008 rok	w tym majątkowe	% wyk.
	DOCHODY OGÓLEM		95 949 172,00	550 000,00	106 974 408,39	109 639 993,70	1 934 926,50	102,49
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00		85 217,99	86 888,93		101,96
		a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - aktywa + prowizja za realizację zadań zleconych	0,00		85 217,99	85 217,99		100,00
		b) pozostałe dochody	0,00		0,00	1 670,94		0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 000,00		110 600,00	140 238,71		126,80
		a) z różnych dochodów	50 000,00		110 600,00	140 238,71		126,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 280 000,00	550 000,00	13 573 003,00	14 381 993,14	642 140,50	105,96
		a) dochody z najmu dzierżawy	10 200 000,00		10 920 600,00	11 052 968,93		101,21
		b) dochody z użytkowania wieczystego	500 000,00		500 000,00	637 746,55		127,55
		c) dochody z przekształ. prawa uż. wieczystego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	65 148,70	65 148,70	130,30
		d) dochody z różnych opłat (planistyczne)	500 000,00		500 000,00	574 462,33		114,89
		e) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	576 991,80	576 991,80	115,40
		f) wpływy z usług (opłaty za zarząd)	350 000,00		450 000,00	637 652,13		141,70
		g) pozostałe dochody (w tym odsetki)	180 000,00		652 403,00	837 022,70		128,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00		2 200,00	2 200,00		100,00
		a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -grobownictwo	0,00		2 200,00	2 200,00		100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		136 561,00		1 670 061,00	1 717 872,19		102,86
		a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych	130 761,00		131 261,00	131 261,00		100,00
		b) dochód własny w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu Państwa	5 800,00		5 800,00	5 405,79		93,20
		c) wpływy różne w tym odsetki	0,00		33 000,00	81 205,40		0,00
		d) wpływy z różnych dochodów darowizna pieniężna	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00		100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		6 000,00		5 895,00	5 895,00		100,00

		a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych	6 000,00		5 700,00	5 700,00		100,00
		b) dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do sejmiku RP i senatu RP	0,00		195,00	195,00		100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		22 278,00		37 678,00	39 293,23		104,29
		a) dotacja celowa z powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień	22 278,00		22 278,00	22 278,00		100,00
		b) pozostałe dochody m.in. odszkodowanie wpływy z rozliczeń dotacji	0,00		15 400,00	17 015,23		110,49
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		62 607 698,00		65 415 187,00	67 175 153,87		102,69
		a) podatek od nieruchomości	19 800 000,00		20 350 000,00	20 145 621,53		99,00
		b) podatek rolny	435 600,00		470 600,00	527 683,20		112,13
		c) podatek leśny	17 000,00		18 000,00	26 315,20		146,20
		d) podatek od środków transportowych	1 250 000,00		1 250 000,00	1 350 872,35		108,07
		e) opłata targowa	57 000,00		57 000,00	55 441,47		97,27
		f) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 080 000,00		1 797 000,00	2 634 403,74		146,60
		g) podatek od posiadania psów	55 000,00		55 000,00	46 582,58		84,70
		h) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00		920 000,00	923 129,11		100,34
		i) opłata eksploatacyjna	4 954 004,00		4 954 004,00	3 600 062,69		72,67
		j) podatki opłacane w formie karty podatkowej	100 000,00		100 000,00	112 769,46		112,77
		k) opłata skarbową	600 000,00		973 214,00	1 039 344,09		106,80
		l) podatek od spadków i darowizn	160 000,00		180 000,00	350 588,84		194,77
		ł) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 053 840,00		29 053 840,00	32 224 253,00		110,91
		m) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000,00		3 900 000,00	2 910 779,14		74,64
		n) zaległości z podatków zniesionych	0,00		5 000,00	16 133,42		0,00
		o) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 149 254,00		1 149 254,00	1 007 262,75		87,64
		p) rekompensaty utraconych dochodów	0,00		22 693,00	45 861,00		202,09
		p) pozostałe dochody	46 000,00		159 582,00	158 050,30		99,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		12 940 745,00		14 965 500,00	15 236 070,01		101,81
		a) subwencja oświatową	12 381 235,00		13 331 618,00	13 331 618,00		100,00
		b) część równoważąca	59 510,00		50 301,00	50 301,00		100,00
		uzupełnienie subwencji ogólnej			9 209,00	9 209,00		
		d) odsetki od lokat bankowych	500 000,00		500 000,00	741 089,09		148,22
		e) wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0,00		1 074 372,00	1 103 852,92		102,74

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		554 249,00		1 244 705,80	1 139 280,22		91,53
		a) dochody z tyt. odpłatności za przedszkola, najmu lokali itp..	554 249,00		641 749,00	732 594,10		114,16
		b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	0,00		532 992,00	336 721,32		63,18
		c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów pozyskanych z innych źródeł			69 964,80	69 964,80		100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		0,00		238,00	1 501,43		630,85
		b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących			238,00	224,00		94,12
		wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	1 277,43		0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		7 080 891,00		7 020 661,37	6 708 970,98		95,56
		a) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 094 344,00		5 707 063,00	5 444 758,79		95,40
		b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	984 047,00		1 022 887,00	987 788,29		96,57
		dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			225 383,37	90 153,00		40,00
		c) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00		48 600,00	32 131,61		66,11
		d) wpływy z tytułu udzielonej pomocy między jst	0,00		3 000,00	3 000,00		100,00
		e) pozostałe dochody	2 500,00		13 728,00	151 139,29		1 100,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		202 000,00		202 000,00	347 062,06		171,81
		a) odpłatności za pobyt w żłobku, dopłata od stawek żywieniowych	147 000,00		147 000,00	258 687,37		175,98
		b) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst	55 000,00		55 000,00	84 986,00		154,52
		c) pozostałe dochody odsetki	0,00		0,00	3 388,69		0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		68 750,00		438 890,00	391 702,94		89,25
		a) odpłatności za kolonie	68 750,00		68 750,00	65 985,00		95,98
		b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	0,00		313 840,00	269 417,94		85,85
		c) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	0,00		56 300,00	56 300,00		100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00		212 435,23	243 476,79		114,61
		a) wpływy z opła ty produktowej	0,00		22 435,23	22 435,23		100,00
		b) wpływy z nadwyżki środków obrotowych	0,00		190 000,00	192 196,93		101,16
		c) pozostałe dochody	0,00		0,00	28 844,63		0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00		7 350,00	24 851,76	0,00	338,12
		a) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			5 000,00	5 000,00		
		b) wpływy ze zwrotów dotacji	0,00		0,00	15 750,44		0,00
		c) pozostałe dochody	0,00		2 350,00	4 101,32		174,52
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0,00		1 982 786,00	1 997 542,44	1 292 786,00	100,74
		a) wpływy z usług	0,00		690 000,00	691 048,95	0,00	100,15
		b) pozostałe dochody	0,00		0,00	8 672,23		0,00
		c) zwroty dotacji				5 035,26		0,00
		d) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)			626 786,00	626 786,00	626 786,00	100,00
		e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)			333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00
		f) pomoc finansowa udzielona między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2008 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan 2008 r.	w tym majątkowe	Plan 2008 r. po zmianach	w tym majątkowe	Wykonanie za 2008	w tym majątkowe	% wyk.
	DOCHODY OGÓŁEM	95 949 172,00	550 000,00	106 974 408,39	1 842 786,00	109 639 993,70	1 758 149,78	102,49
	z tego:							
	a) dochody własne	76 215 997,00	550 000,00	84 051 974,23	550 000,00	87 360 913,57	465 363,78	103,94
	b) subwencje	12 440 745,00	0,00	13 391 128,00	0,00	13 391 128,00	0,00	100,00
	c) dotacje	7 292 430,00	0,00	9 125 341,36	959 786,00	8 481 987,33	959 786,00	92,95
	d) pomoc finansowa			405 964,80	333 000,00	405 964,80	333 000,00	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		85 217,99	0,00	86 888,93	0,00	101,96
600	Transport i łączność	50 000,00	0,00	110 600,00	0,00	140 238,71	0,00	126,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 280 000,00	550 000,00	13 573 003,00	550 000,00	14 381 993,14	642 140,50	105,96
710	Działalność usługowa	0,00		2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	136 561,00	0,00	1 670 061,00	0,00	1 717 872,19	0,00	102,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	6 000,00	0,00	5 895,00	0,00	5 895,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 278,00	0,00	37 678,00	0,00	39 293,23	0,00	104,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	62 607 698,00	0,00	65 415 187,00	0,00	67 175 153,87	0,00	102,69
758	Różne rozliczenia	12 940 745,00	0,00	14 965 500,00	0,00	15 236 070,01	0,00	101,81
801	Oświata i wychowanie	554 249,00	0,00	1 244 705,80	0,00	1 139 280,22	0,00	91,53
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	238,00	0,00	1 501,43	0,00	630,85
852	Pomoc społeczna	7 080 891,00	0,00	7 020 661,37	0,00	6 708 970,98	0,00	95,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	347 062,06	0,00	171,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 750,00	0,00	438 890,00	0,00	391 702,94	0,00	89,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	212 435,23	0,00	243 476,79	0,00	114,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 350,00	0,00	24 851,76	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	1 982 786,00	1 292 786,00	1 997 542,44	1 292 786,00	100,74

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
ZA ROK 2008 WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I §§**

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wyk.planu po zmianach
			Dochody budżetu miasta ogółem:	95 949 172,00	106 974 408,39	109 639 993,70	102,49
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	85 217,99	86 888,93	101,96
	O1095		Pozostała działalność	0,00	85 217,99	86 888,93	101,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami	0,00	85 217,99	85 217,99	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 670,94	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	110 600,00	140 238,71	126,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	49 600,00	54 363,47	109,60
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	49 600,00	54 363,47	109,60
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	3 293,47	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 293,47	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	61 000,00	81 619,88	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	61 000,00	81 619,88	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	961,89	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	961,89	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 280 000,00	13 573 003,00	14 381 993,14	105,96
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 555 000,00	11 648 003,00	11 980 456,53	102,85
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200 000,00	10 750 600,00	10 826 065,97	100,70
		O830	Wpływy z usług	350 000,00	450 000,00	637 652,13	141,70
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	13 617,82	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	40 000,00	75 831,44	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	407 403,00	427 289,17	104,88
						0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 725 000,00	1 925 000,00	2 401 536,61	124,76
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	500 000,00	637 746,55	127,55
		O690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	574 462,33	114,89
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	226 902,96	133,47
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	65 148,70	130,30
		O870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500 000,00	500 000,00	576 991,80	115,40
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	19 843,77	396,88
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	300 440,50	0,00

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 561,00	1 670 061,00	1 717 872,19	102,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 761,00	131 261,00	131 261,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 761,00	131 261,00	131 261,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 800,00	1 538 800,00	1 583 422,19	102,90
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	2 902,15	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	38 112,89	0,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	37 001,36	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	5 800,00	5 405,79	93,20
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 189,00	0,00
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 889,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00	5 895,00	5 895,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	195,00	195,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	195,00	195,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	22 278,00	37 678,00	39 293,23	104,29
	75404		Komendy wojewódzkie policji	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	46,16	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,16	0,00
	75414		Obrona cywilna	22 278,00	22 278,00	23 847,07	107,04
		O970	Wpływy z różnych dochodów			1 569,07	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 278,00	22 278,00	22 278,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	62 607 698,00	65 415 187,00	67 175 153,87	102,69

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 500,00	102 500,00	114 257,48	111,47
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	112 769,46	112,77
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	1 488,02	59,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 162 600,00	16 952 293,00	16 261 274,23	95,92
		O310	Podatek od nieruchomości	15 450 000,00	16 000 000,00	15 417 309,52	96,36
		O320	Podatek rolny	75 600,00	75 600,00	68 373,28	90,44
		O330	Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	25 173,20	148,08
		O340	Podatek od środków transportowych	370 000,00	370 000,00	375 415,40	101,46
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	317 000,00	305 766,00	96,46
		O560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	4 313,57	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 474,20	0,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	17 588,06	11,73
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	22 693,00	45 861,00	202,09
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 943 000,00	7 503 000,00	9 069 167,62	120,87
		O310	Podatek od nieruchomości	4 350 000,00	4 350 000,00	4 728 312,01	108,70
		O320	Podatek rolny	360 000,00	395 000,00	459 309,92	116,28
		O330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	1 142,00	114,20
		O340	Podatek od środków transportowych	880 000,00	880 000,00	975 456,95	110,85
		O360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	180 000,00	350 588,84	194,77
		O370	Opłata od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	46 582,58	84,70
		O430	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00	57 000,00	55 441,47	97,27
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	980 000,00	1 480 000,00	2 328 637,74	157,34
		O560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	5 000,00	11 819,85	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 467,72	0,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	91 408,54	91,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 305 758,00	7 863 554,00	6 556 506,54	83,38
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	973 214,00	1 039 344,09	106,80
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00	920 000,00	923 129,11	100,34
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	80 000,00	48 238,17	60,30
		O510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 954 004,00	4 954 004,00	3 600 062,69	72,67
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	39 582,00	48 954,35	123,68
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	896 754,00	896 754,00	896 778,13	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	40 000,00	38 915,86	97,29
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000,00	40 000,00	38 915,86	97,29
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 053 840,00	32 953 840,00	35 135 032,14	106,62
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 053 840,00	29 053 840,00	32 224 253,00	110,91
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	3 900 000,00	2 910 779,14	74,64
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 940 745,00	14 965 500,00	15 236 070,01	101,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 381 235,00	13 331 618,00	13 331 618,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja oświatowa	12 381 235,00	13 331 618,00	13 331 618,00	100,00
	78502		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 209,00	9 209,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		9 209,00	9 209,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	1 574 372,00	1 844 942,01	117,19
		O810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0,00	1 074 372,00	1 103 852,92	102,74
		O920	Pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	741 089,09	148,22
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 510,00	50 301,00	50 301,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 510,00	50 301,00	50 301,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	554 249,00	1 244 705,80	1 139 280,22	91,53
	80101		Szkoły podstawowe	27 657,00	162 817,00	101 120,77	62,11
		O690	Wpływy z różnych opłat	189,00	24 982,00	40 950,85	163,92
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 568,00	22 268,00	20 312,10	91,22
		O830	Wpływy z usług	4 900,00	3 700,00	6 470,65	174,88
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	455,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	890,92	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	111 860,00	32 041,25	28,64
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach	11 000,00	11 000,00	14 530,00	132,09
		O830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	14 530,00	132,09
	80104		Przedszkola	467 982,00	512 482,00	552 780,48	107,86
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 799,00	21 348,74	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 282,00	14 023,00	16 261,00	115,96
		O830	Wpływy z usług	451 700,00	488 660,00	513 315,00	105,05
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 855,74	0,00
	80110		Gimnazja	39 000,00	122 664,80	147 948,75	279,95
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 700,00	23 204,85	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	38 000,00	49 171,11	129,40
		O830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	4 516,50	150,55
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 091,49	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów , województw pozyskanych z innych źródeł.		69 964,80	69 964,80	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 610,00	14 610,00	18 220,15	124,71
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	9 844,16	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 360,00	8 360,00	8 374,71	100,18
		O970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	1,28	0,51
	80195		Pozostała działalność	0,00	421 132,00	304 680,07	72,35

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	421 132,00	304 680,07	72,35
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	238,00	1 501,43	630,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	1 186,20	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 186,20	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	91,23	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	91,23	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	238,00	224,00	94,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	238,00	224,00	94,12
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 080 891,00	7 020 661,37	6 708 970,98	95,56
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 376,00	5 411 646,00	5 164 838,62	95,44
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	65,81	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	5 348,02	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 762 376,00	5 368 046,00	5 110 577,57	95,20
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21 004,72	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	43 500,00	27 842,50	64,01
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 968,00	39 017,00	38 174,45	97,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 968,00	39 017,00	38 174,45	97,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	825 196,00	760 296,00	749 795,87	282,06
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	300 000,00	296 006,77	98,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	522 696,00	452 696,00	449 499,99	99,29
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 100,00	4 289,11	84,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 513,44	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 513,44	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 291,00	455 191,00	467 866,49	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat			20,97	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15 157,36	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 291,00	455 191,00	452 688,16	99,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	11 128,00	107 126,93	962,68
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 128,00	107 126,93	962,68
	85295		Pozostała działalność	57 060,00	343 383,37	179 655,18	52,32
		0928	Pozostałe odsetki			278,02	
		0929	Pozostałe odsetki			624,02	
		2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		214 051,25	85 620,17	40,00
		2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		11 332,12	4 532,83	40,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 060,00	115 000,00	85 600,14	74,43
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202 000,00	202 000,00	347 062,06	171,81
	85395		Pozostała działalność	202 000,00	202 000,00	347 062,06	171,81
		O830	Wpływy z różnych opłat	147 000,00	147 000,00	258 687,37	175,98
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 388,69	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Łaziska Górne	55 000,00	55 000,00	84 986,00	154,52
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 750,00	438 890,00	391 702,94	89,25
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 750,00	125 050,00	121 725,00	97,34
		O830	Wpływy z różnych opłat	68 750,00	68 750,00	65 425,00	95,16
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 300,00	56 300,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	313 840,00	269 977,94	86,02
		O920	Pozostałe odsetki			560,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	313 840,00	269 417,94	85,85
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	212 435,23	243 476,79	114,61
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			700,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	190 000,00	203 484,54	107,10
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 084,18	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	190 000,00	192 196,93	101,16
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 203,43	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	22 435,23	22 435,23	0,00
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	22 435,23	22 435,23	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 857,02	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	333,06	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 523,96	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	7 350,00	24 851,76	338,12

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	13 970,20	0,00
		0900	Odsetki od dotacji			1 470,20	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12 500,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 350,00	10 881,56	148,05
		O690	Wpływy z różnych opłat			8,80	
		0900	Odsetki od dotacji			265,80	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 350,00	2 356,52	100,28
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		5 000,00	5 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			3 250,44	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	1 982 786,00	1 997 542,44	100,74
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 292 786,00	1 293 328,66	100,04
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	542,66	
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST		626 786,00	626 786,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie wł. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000,00	333 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000,00	333 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	690 000,00	699 121,60	101,32
		O830	Wpływy z usług	0,00	690 000,00	691 048,95	100,15
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 202,65	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 870,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 092,18	0,00
		O900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	56,92	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 035,26	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW W ROKU 2008 W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Załącznik Nr 4

DZIAŁ	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN 2008	PLAN 2008	WYKONANIE za rok 2008	% wyk. planu
		WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW razem	92 001 813,00	115 548 083,39	110 459 991,04	95,60
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000,00	201 717,99	193 486,02	95,92
O1009		Spółki wodne	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	1.	Wydatki bieżące	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>w tym dotacje pozostałe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
O1030		Izby rolnicze	8 712,00	14 712,00	9 671,05	65,74
	1	Wydatki bieżące	8 712,00	14 712,00	9 671,05	65,74
O1095		Pozostała działalność	31 288,00	137 005,99	133 814,97	97,67
	1	Wydatki bieżące	31 288,00	137 005,99	133 814,97	34 693,63
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	14 640,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	0,00	14 640,00	0,00	0,00
	1	Wydatki majątkowe	0,00	14 640,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 962 747,00	8 518 747,00	8 312 199,29	97,58
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 216 147,00	4 416 147,00	4 370 092,93	98,96
	1	Wydatki bieżące	4 216 147,00	4 416 147,00	4 370 092,93	98,96
		<i>w tym dotacje miasto Tychy</i>	<i>3 016 147,00</i>	<i>3 016 147,00</i>	<i>3 016 147,00</i>	<i>100,00</i>
	2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	498 935,00	99,79
	1	Wydatki bieżące		132 317,00	132 317,00	100,00
		<i>w tym dotacje</i>		<i>132 317,00</i>	<i>132 317,00</i>	
	2	Wydatki majątkowe	0,00	367 683,00	366 618,00	99,71
		<i>w tym dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>367 683,00</i>	<i>366 618,00</i>	<i>99,71</i>
60016		Drogi publiczne gminne	2 366 600,00	3 232 100,00	3 076 114,62	95,17
	1	Wydatki bieżące	1 816 600,00	2 742 300,00	2 586 448,30	94,32
	2	Wydatki majątkowe	550 000,00	489 800,00	489 666,32	99,97
60017		Drogi wewnętrzne	380 000,00	370 500,00	367 056,74	99,07
	1	Wydatki bieżące	380 000,00	370 500,00	367 056,74	99,07
	2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	60 000,00	66 545,00	57 987,65	87,14
63003		Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	50 000,00	56 545,00	53 805,57	95,16
	1	Wydatki bieżące	50 000,00	56 545,00	53 805,57	95,16
63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 182,08	41,82
	1	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 182,08	41,82
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 319 680,00	18 112 183,00	17 773 565,36	98,13
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 069 680,00	15 987 483,00	15 865 665,11	99,24
	1	Wydatki bieżące	11 119 680,00	12 985 454,00	12 984 634,25	99,99
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 115 000,00</i>	<i>2 193 198,00</i>	<i>2 193 196,73</i>	<i>100,00</i>
	2	Wydatki majątkowe	950 000,00	3 002 029,00	2 881 030,86	95,97
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00	2 121 200,00	1 904 670,03	89,79
	1	Wydatki bieżące	250 000,00	553 000,00	380 125,22	68,74
	2	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 568 200,00	1 524 544,81	97,22
70095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 230,22	92,29
	1	Wydatki bieżące	0,00	3 500,00	3 230,22	92,29
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	636 130,00	643 030,00	390 385,00	60,71
71002		Jedn. organizacji i nadzoru inwestycyjnego	630 630,00	630 630,00	380 839,20	60,39

	1	Wydatki bieżące	630 630,00	630 630,00	380 839,20	60,39
71035		Cmentarze	200,00	7 100,00	6 199,17	87,31
	1	Wydatki bieżące	200,00	7 100,00	6 199,17	87,31
71095		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	3 346,63	63,14
	1	Wydatki bieżące	5 300,00	5 300,00	3 346,63	63,14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 700 719,00	11 492 166,00	10 925 967,12	95,07
75011		Urzędy wojewódzkie	130 761,00	131 261,00	131 261,00	100,00
	1	Wydatki bieżące	130 761,00	131 261,00	131 261,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	130 261,00	130 761,00	130 761,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 600,00	484 756,00	473 384,70	97,65
	1	Wydatki bieżące	420 600,00	484 756,00	473 384,70	97,65
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 649 365,00	10 414 864,00	9 986 811,97	95,89
	1	Wydatki bieżące	9 580 365,00	10 345 864,00	9 934 633,57	96,03
		w tym wynagrodzenia i pochodne	6 871 134,00	8 608 756,00	8 331 404,89	96,78
	2	Zakupy inwestycyjne	69 000,00	69 000,00	52 178,40	75,62
75095		Pozostała działalność	499 993,00	461 285,00	334 509,45	72,52
	1	Wydatki bieżące	499 993,00	461 285,00	334 509,45	72,52
		w tym wynagrodzenia	25 000,00	40 213,00	12 991,68	32,31
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00	5 895,00	5 895,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00
	1	Wydatki bieżące	6 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	0,00	195,00	195,00	100,00
	1	Wydatki bieżące	0,00	195,00	195,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	482 189,00	601 489,00	532 156,54	88,47
75404		Komendy wojewódzkie policji	57 600,00	132 600,00	132 600,00	100,00
	1	Wydatki bieżące	57 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00
		w tym dotacje	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00
	2	Wydatki majątkowe	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		w tym dotacje	0,00	75 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe PSP	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	1	Wydatki majątkowe	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		w tym dotacje	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	206 011,00	220 811,00	218 583,10	98,99
	1	Wydatki bieżące	206 011,00	220 811,00	218 583,10	98,99
		w tym wynagrodzenia	30 480,00	30 745,00	30 739,11	99,98
	2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	66 278,00	68 778,00	66 057,89	96,05
	1	Wydatki bieżące	57 278,00	59 778,00	57 057,89	95,45
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	21 478,00	21 762,00	21 478,00	98,69
	2	Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
75416		Straż Miejska	100 300,00	100 300,00	35 915,55	35,81
	1	Wydatki bieżące	100 300,00	100 300,00	35 915,55	35,81
75495		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	1	Wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
		w tym dotacje	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	100 000,00	79 401,89	79,40
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	100 000,00	100 000,00	79 401,89	79,40
	1	Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	79 401,89	79,40
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 000,00	380 000,00	356 133,30	93,72

		Obsł.papierów.wart.,kredytów i pożyczek j.s.t.	380 000,00	380 000,00	356 133,30	93,72
	75702					
		1 Odsetki od kredytu	380 000,00	380 000,00	356 133,30	93,72
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	750 000,00	296 700,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	296 700,00	0,00	0,00
		1 Rezerwy ogólna	500 000,00	46 700,00	0,00	0,00
		2 Rezerwa celowa - ustawa o zarządzaniu kryzysowym	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	27 213 338,00	32 926 961,80	32 623 598,32	99,08
	80101	Szkoły podstawowe	11 465 691,00	12 666 440,00	12 571 784,22	99,25
		1 Wydatki bieżące	11 465 691,00	12 651 800,00	12 557 144,22	99,25
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 756 150,00	10 728 644,00	10 645 968,29	99,23
		2 Wydatki majątkowe		14 640,00	14 640,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 667,00	307 016,00	306 424,00	99,81
		1 Wydatki bieżące	282 667,00	307 016,00	306 424,00	99,81
		w tym wynagrodzenia i pochodne	231 900,00	255 409,00	254 910,70	99,80
	80104	Przedszkola	6 480 032,00	8 443 628,00	8 392 187,81	99,39
		1 Wydatki bieżące	6 480 032,00	8 402 888,00	8 366 334,01	99,56
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 039 074,00	6 698 740,00	6 671 389,84	99,59
		w tym dotacje	95 800,00	139 800,00	139 047,32	99,46
		2 Zakupy inwestycyjne	0,00	40 740,00	25 853,80	0,00
	80110	Gimnazja	6 366 741,00	7 366 255,80	7 349 828,51	99,78
		1 Wydatki bieżące	6 366 741,00	7 366 255,80	7 349 828,51	99,78
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 345 000,00	5 731 391,00	5 720 520,15	99,81
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	511 782,00	577 422,00	573 778,61	99,37
		1 Wydatki bieżące	511 782,00	577 422,00	573 778,61	99,37
		w tym wynagrodzenia i pochodne	8 985,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły ekonom.- administrac. szkół	1 718 837,00	1 766 999,00	1 764 750,48	99,87
		1 Wydatki bieżące	1 718 837,00	1 766 999,00	1 764 750,48	99,87
		w tym wynagrodzenia i pochodne	820 000,00	893 403,00	891 780,60	99,82
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 440,00	92 596,00	92 595,70	100,00
		1 Wydatki bieżące	148 440,00	92 596,00	92 595,70	100,00
	80148	Stołówki szkolne	0,00	1 026 778,00	1 009 415,16	98,31
		1 Wydatki bieżące	0,00	1 026 778,00	1 009 415,16	98,31
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	989 332,00	972 864,15	98,34
	80195	Pozostała działalność	239 148,00	679 827,00	562 833,83	82,79
		1 Wydatki bieżące	239 148,00	679 827,00	562 833,83	82,79
		w tym wynagrodzenia i pochodne	48 667,00	46 130,00	45 918,79	99,54
	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	41 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	41 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00
		1 Wydatki bieżące	41 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	850 000,00	1 060 238,00	1 003 441,26	94,64
	85111	Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		1. Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		w tym: dotacje	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85142	Kolumny transportu sanitarnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		1 Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		w tym: dotacje	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	80 603,30	80,60
		1 Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	80 603,30	80,60
		w tym wynagrodzenia	29 854,00	29 854,00	23 331,63	78,15
		w tym dotacje (konkursy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	595 000,00	557 613,96	93,72
		1 Wydatki bieżące	550 000,00	550 000,00	512 613,96	93,20
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	213 008,00	213 008,00	206 855,42	97,11

		w tym dotacje (konkursy, poradnia odwykowa)	225 000,00	225 000,00	207 215,61	92,10
	2	Wydatki majątkowe		45 000,00	45 000,00	
85195		Pozostała działalność	0,00	238,00	224,00	94,12
	1	Wydatki bieżące	0,00	238,00	224,00	94,12
85197		Gospodarstwa pomocnicze	200 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
	1	Wydatki bieżące	200 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
		w tym dotacje	200 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 661 271,00	11 584 336,37	10 867 279,23	93,81
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	58 517,00	58 038,55	99,18
	1	Wydatki bieżące	0,00	58 517,00	58 038,55	99,18
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		47 088,00	46 708,60	
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	299 950,00	299 945,12	100,00
	1	Wydatki bieżące	200 000,00	299 950,00	299 945,12	100,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 376,00	5 413 076,00	5 144 253,04	95,03
	1	Wydatki bieżące	5 762 376,00	5 413 076,00	5 144 253,04	95,03
		w tym wynagrodzenia i pochodne	169 236,00	142 526,00	139 796,71	98,09
		w tym dotacje		43 530,00	32 791,67	75,33
85213		Skł.na ubezp.zdrowotne opt.za osoby pobier.swiadczenia	31 968,00	39 017,00	38 174,45	97,84
	1	Wydatki bieżące	31 968,00	39 017,00	38 174,45	97,84
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 010 000,00	1 384 120,00	1 369 660,59	98,96
	1	Wydatki bieżące	1 010 000,00	1 384 120,00	1 369 660,59	98,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 502 000,00	1 502 000,00	1 120 630,56	74,61
	1	Wydatki bieżące	1 502 000,00	1 502 000,00	1 120 630,56	74,61
85219		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1 382 867,00	1 697 609,00	1 690 304,34	99,57
	1	Wydatki bieżące	1 382 867,00	1 697 609,00	1 690 304,34	99,57
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 239 190,00	1 475 952,00	1 471 525,72	99,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 940,00	662 450,00	661 082,50	99,79
	1	Wydatki bieżące	650 940,00	662 450,00	661 082,50	99,79
85295		Pozostała działalność - dożywianie dzieci w szkołach, posiłki dla potrzebujących	121 120,00	527 597,37	485 190,08	91,96
	1	Wydatki bieżące	121 120,00	527 597,37	485 190,08	91,96
		w tym wynagrodzenia i pochodne		52 202,73	48 825,18	
		w tym dotacje		15 458,00	12 073,24	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	697 000,00	1 750 150,00	1 653 436,61	94,47
85395		Pozostała działalność	697 000,00	1 750 150,00	1 653 436,61	94,47
	1	Wydatki bieżące	697 000,00	1 744 550,00	1 647 836,81	94,46
		w tym wynagrodzenia i pochodne	356 000,00	1 266 734,00	1 223 809,78	96,61
	2	Wydatki majątkowe		5 600,00	5 599,80	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 964 784,00	1 668 963,00	1 577 469,48	94,52
85401		Świetlice szkolne	1 540 520,00	915 825,00	868 775,58	94,86
	1	Wydatki bieżące	1 540 520,00	915 825,00	868 775,58	94,86
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 400 000,00	862 256,00	815 211,14	94,54
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	500,00	482,79	96,56
	1	Wydatki bieżące	0,00	500,00	482,79	96,56
		zwroty dotacji		480,00	477,99	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	322 264,00	335 780,00	335 775,27	100,00
	1	Wydatki bieżące	322 264,00	335 780,00	335 775,27	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	179 984,00	15 612,00	15 609,64	99,98
		dotacje celowe Starostwo	0,00	11 125,00	11 125,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 000,00	416 858,00	372 435,84	89,34
	1	Wydatki bieżące	102 000,00	416 858,00	372 435,84	89,34
		w tym wynagrodzenia i pochodne		14 170,00	13 850,13	
		zwroty dotacji		7 693,00	7 693,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 941 355,00	9 457 304,23	8 063 035,69	85,26

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	2 075 000,00	2 054 906,88	99,03
	1	Wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	54 906,88	73,21
	2	Wydatki majątkowe	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 008 472,23	957 154,11	94,91
	1	Wydatki bieżące	0,00	1 002 435,23	952 171,64	94,99
	2	Wydatki majątkowe	0,00	6 037,00	4 982,47	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 255,00	1 207 255,00	1 112 863,80	92,18
	1	Wydatki bieżące	34 255,00	1 207 255,00	1 112 863,80	92,18
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	456 000,00	1 241 000,00	1 105 223,07	89,06
	1	Wydatki bieżące	96 000,00	1 081 000,00	1 022 210,61	94,56
		w tym wynagrodzenia i pochodne	27 750,00	27 750,00	16 940,16	61,05
	2	Wydatki majątkowe	360 000,00	160 000,00	83 012,46	51,88
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	3 600,00	12,00
	1	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	3 600,00	12,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	600 000,00	14 640,00	14 640,00	100,00
	1	Wydatki bieżące	0,00		0,00	
	2	Wydatki majątkowe	600 000,00	14 640,00	14 640,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	2 210 000,00	2 211 500,00	2 046 995,10	92,56
	1	Wydatki bieżące	2 210 000,00	1 861 500,00	1 697 309,47	91,18
	2	Wydatki majątkowe		350 000,00	349 685,63	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 898 700,00	596 000,00	596 000,00	100,00
	1	Wydatki bieżące	3 302 700,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacje	3 302 700,00	0,00	0,00	0,00
	2	Wydatki majątkowe	596 000,00	596 000,00	596 000,00	100,00
		w tym dotacje na inwestycje	596 000,00	596 000,00	596 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	637 400,00	1 073 437,00	171 652,73	15,99
	1	Wydatki bieżące	137 400,00	172 400,00	171 613,85	99,54
	2	Wydatki majątkowe	500 000,00	901 037,00	38,88	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 912 000,00	6 087 580,00	5 706 782,74	93,74
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	250 000,00	115 000,00	46,00
	1	Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	115 000,00	46,00
92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 528 000,00	1 563 500,00	1 563 500,00	100,00
	1	Wydatki bieżące	1 528 000,00	1 563 500,00	1 563 500,00	100,00
		w tym dotacje podmiotowe	1 528 000,00	1 563 500,00	1 563 500,00	100,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	220 000,00	250 400,00	250 400,00	100,00
	1	Wydatki bieżące	220 000,00	250 400,00	250 400,00	100,00
		w tym dotacje podmiotowe	22 000,00	250 400,00	250 400,00	100,00
92116		Biblioteki	700 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00
	1	Wydatki bieżące	700 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00
		w tym dotacje podmiotowe	700 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	431 000,00	548 693,00	351 793,00	64,11
	1	Wydatki bieżące	431 000,00	548 693,00	351 793,00	64,11
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		27 100,00	27 100,00	
		w tym dotacje celowe	300 000,00	422 693,00	324 693,00	76,82
92195		Pozostała działalność	1 783 000,00	2 759 987,00	2 711 089,74	98,23
	1	Wydatki bieżące	583 000,00	658 950,00	610 052,75	92,58
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	119 900,00	119 572,00	99,73
		dotacje celowe (konkursy)	153 000,00	153 000,00	107 345,00	70,16
	2	Wydatki majątkowe	1 200 000,00	2 101 037,00	2 101 036,99	100,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	60 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
92595		Pozostała działalność	60 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	1	Wydatki bieżące	60 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 203 200,00	10 381 037,00	10 139 370,54	97,67
92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00	7 622 037,00	7 601 187,70	99,73
	1	Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	27 565,16	0,00
	2	Wydatki majątkowe	3 000 000,00	7 582 037,00	7 573 622,54	99,89
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 168 000,00	2 711 500,00	2 511 526,24	92,62

	1	Wydatki bieżące	1 168 000,00	2 511 500,00	2 511 473,74	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	250 000,00	1 192 826,00	1 192 824,30	100,00
	2	Wydatki majątkowe		200 000,00	52,50	
92695		Pozostała działalność	35 200,00	47 500,00	26 656,60	56,12
	1	Wydatki bieżące	35 200,00	42 500,00	21 656,60	50,96
		w tym dotacje celowe (konkursy)	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	2	Wydatki majątkowe		5 000,00	5 000,00	100,00

I

|

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2008 ROKU W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Załącznik Nr 4A

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	Plan na 2008 po zmianach	z tego:							% wyk. Planu wydatków
					Wykonanie za 2008	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym dotacje	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu			
		WYDATKI OGÓŁEM	92 989 963,00	115 548 083,39	110 459 991,04	91 990 787,58	41 285 884,34	6 974 096,88	356 133,30	18 469 203,46	1 099 618,00	95,60
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000,00	201 717,99	193 486,02	193 486,02	0,00	59 671,05	0,00	0,00	0,00	95,92
	O1009	Spółki wodne	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	O1030	Izby rolnicze	8 712,00	14 712,00	9 671,05	9 671,05	0,00	9 671,05	0,00	0,00	0,00	65,74
	O1095	Pozostała działalność	31 288,00	137 005,99	133 814,97	133 814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 962 747,00	8 518 747,00	8 312 199,29	7 455 914,97	0,00	3 148 464,00	0,00	856 284,32	366 618,00	97,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 216 147,00	4 416 147,00	4 370 092,93	4 370 092,93	0,00	3 016 147,00	0,00	0,00	0,00	98,96
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	498 935,00	132 317,00	0,00	132 317,00	0,00	366 618,00	366 618,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 366 600,00	3 232 100,00	3 076 114,62	2 586 448,30	0,00	0,00	0,00	489 666,32	0,00	95,17
	60017	Drogi wewnętrzne	380 000,00	370 500,00	367 056,74	367 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
630		TURYSTYKA	60 000,00	66 545,00	57 987,65	57 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	56 545,00	53 805,57	53 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 182,08	4 182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 319 680,00	18 112 183,00	17 773 565,36	13 367 989,69	2 193 196,73	0,00	0,00	4 405 575,67	0,00	281,32
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 069 680,00	15 987 483,00	15 865 665,11	12 984 634,25	2 193 196,73	0,00	0,00	2 881 030,86	0,00	99,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00	2 121 200,00	1 904 670,03	380 125,22	0,00	0,00	0,00	1 524 544,81	0,00	89,79
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 230,22	3 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	636 130,00	643 030,00	390 385,00	390 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	630 630,00	630 630,00	380 839,20	380 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39
	71035	Cmentarze	200,00	7 100,00	6 199,17	6 199,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31
	71095	Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	3 346,63	3 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 700 719,00	11 492 166,00	10 925 967,12	10 873 788,72	8 475 157,57	0,00	0,00	52 178,40	0,00	95,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 761,00	131 261,00	131 261,00	131 261,00	130 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin	420 600,00	484 756,00	473 384,70	473 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65

	75023	Urzędy gmin	9 649 365,00	10 414 864,00	9 986 811,97	9 934 633,57	8 331 404,89	0,00	0,00	52 178,40	0,00	95,89
	75095	Pozostała działalność	499 993,00	461 285,00	334 509,45	334 509,45	12 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00	5 895,00	5 895,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108	Wybory do sejmiku RP i Senatu RP	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	482 189,00	601 489,00	532 156,54	421 156,54	52 217,11	109 600,00	0,00	111 000,00	27 000,00	88,47
	75404	Komendy wojewódzkie policji	57 600,00	132 600,00	132 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	75 000,00	0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	206 011,00	220 811,00	218 583,10	218 583,10	30 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
	75414	Obrona cywilna	66 278,00	68 778,00	66 057,89	57 057,89	21 478,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	96,05
	75416	Straż miejska	100 300,00	100 300,00	35 915,55	35 915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81
	75495	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	100 000,00	100 000,00	79 401,89	79 401,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000,00	100 000,00	79 401,89	79 401,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 000,00	380 000,00	356 133,30	356 133,30	0,00	0,00	356 133,30	0,00	0,00	93,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	356 133,30	356 133,30	0,00	0,00	356 133,30	0,00	0,00	93,72
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	750 000,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a/ rezerwa ogólna	500 000,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b/ rezerwa celowa - ustawa o zarządzaniu kryzysowym	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 213 338,00	32 926 961,80	32 623 598,32	32 583 104,52	25 203 352,52	139 047,32	0,00	40 493,80	0,00	99,08
	80101	Szkoły podstawowe	11 465 691,00	12 666 440,00	12 571 784,22	12 557 144,22	10 645 968,29	0,00	0,00	14 640,00	0,00	99,25
	80103	Oddziały przedszkolne	282 667,00	307 016,00	306 424,00	306 424,00	254 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	80104	Przedszkola	6 480 032,00	8 443 628,00	8 392 187,81	8 366 334,01	6 671 389,84	139 047,32	0,00	25 853,80	0,00	99,39
	80110	Gimnazja	6 366 741,00	7 366 255,80	7 349 828,51	7 349 828,51	5 720 520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	511 782,00	577 422,00	573 778,61	573 778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 718 837,00	1 766 999,00	1 764 750,48	1 764 750,48	891 780,60		0,00	0,00	0,00	99,87
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 440,00	92 596,00	92 595,70	92 595,70			0,00	0,00	0,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne	0,00	1 026 778,00	1 009 415,16	1 009 415,16	972 864,15		0,00	0,00	0,00	98,31
	80195	Pozostała działalność	239 148,00	679 827,00	562 833,83	562 833,83	45 918,79		0,00	0,00	0,00	82,79
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	41 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	41 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	850 000,00	1 060 238,00	1 003 441,26	848 441,26	230 187,05	492 215,61	0,00	155 000,00	110 000,00	94,64
	85111	Szpital ogólny	0,00	30 000,00	30 000,00				0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85142	Kolumny transportu sanitarnego	0,00	80 000,00	80 000,00				0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	80 603,30	80 603,30	23 331,63	30 000,00	0,00	0,00	0,00	80,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	595 000,00	557 613,96	512 613,96	206 855,42	207 215,61	0,00	45 000,00	0,00	93,72
	85195	Pozostała działalność	0,00	238,00	224,00	224,00			0,00	0,00	0,00	94,12
	85197	Gospodarstwa pomocnicze	200 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 661 271,00	11 584 336,37	10 867 279,23	10 867 279,23	1 706 856,21	44 864,91	0,00	0,00	0,00	93,81
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	58 517,00	58 038,55	58 038,55	46 708,60		0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	299 950,00	299 945,12	299 945,12			0,00	0,00	0,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 376,00	5 413 076,00	5 144 253,04	5 144 253,04	139 796,71	32 791,67	0,00	0,00	0,00	95,03
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 968,00	39 017,00	38 174,45	38 174,45		0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 010 000,00	1 384 120,00	1 369 660,59	1 369 660,59		0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
	85215	Dotądki mieszkaniowe	1 502 000,00	1 502 000,00	1 120 630,56	1 120 630,56			0,00	0,00	0,00	74,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 382 867,00	1 697 609,00	1 690 304,34	1 690 304,34	1 471 525,72		0,00	0,00	0,00	99,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 940,00	662 450,00	661 082,50	661 082,50			0,00	0,00	0,00	99,79
	85295	Pozostała działalność	121 120,00	527 597,37	485 190,08	485 190,08	48 825,18	12 073,24	0,00	0,00	0,00	91,96
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 685 150,00	1 750 150,00	1 653 436,61	1 647 836,81	1 223 809,78	0,00	0,00	5 599,80	0,00	94,47
	85395	Pozostała działalność - Dzienny Dom Pomocy	697 000,00	715 000,00	618 564,13	618 564,13	354 981,62				0,00	86,51
	85395	Pozostała działalność - Ośrodek Opieki nad Dzieci i Młodzieżą	988 150,00	1 035 150,00	1 034 872,48	1 029 272,68	868 828,16			5 599,80	0,00	99,97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 964 784,00	1 668 963,00	1 577 469,48	1 577 469,48	844 670,91	19 295,99	0,00	0,00	0,00	94,52
	85401	Świetlice szkolne	1 540 520,00	915 825,00	868 775,58	868 775,58	815 211,14		0,00	0,00	0,00	94,86
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	500,00	482,79	482,79		477,99	0,00	0,00	0,00	96,56
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	322 264,00	335 780,00	335 775,27	335 775,27	15 609,64	11 125,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 000,00	416 858,00	372 435,84	372 435,84	13 850,13	7 693,00	0,00	0,00	0,00	89,34

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 941 355,00	9 457 304,23	8 063 035,69	5 014 676,25	16 940,16	0,00	0,00	3 048 359,44	596 000,00	85,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	2 075 000,00	2 054 906,88	54 906,88				2 000 000,00	0,00	99,03
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	1 008 472,23	957 154,11	952 171,64				4 982,47	0,00	94,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34 255,00	1 207 255,00	1 112 863,80	1 112 863,80					0,00	92,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	456 000,00	1 241 000,00	1 105 223,07	1 022 210,61	16 940,16			83 012,46	0,00	89,06
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	30 000,00	30 000,00	3 600,00	3 600,00					0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	600 000,00	14 640,00	14 640,00					14 640,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 210 000,00	2 211 500,00	2 046 995,10	1 697 309,47				349 685,63	0,00	92,56
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 898 700,00	596 000,00	596 000,00					596 000,00	596 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	637 400,00	1 073 437,00	171 652,73	171 613,85				38,88	0,00	15,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 912 000,00	6 087 580,00	5 706 782,74	3 490 745,75	146 672,00	2 960 938,00	0,00	2 216 036,99	0,00	93,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	250 000,00	115 000,00					115 000,00		0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 528 000,00	1 563 500,00	1 563 500,00	1 563 500,00		1 563 500,00			0,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	220 000,00	250 400,00	250 400,00	250 400,00		250 400,00			0,00	100,00
	92116	Biblioteki	700 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00			0,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	431 000,00	548 693,00	351 793,00	351 793,00	27 100,00	324 693,00			0,00	64,11
	92195	Pozostała działalność	1 783 000,00	2 759 987,00	2 711 089,74	610 052,75	119 572,00	107 345,00		2 101 036,99	0,00	98,23
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	60 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92595	Pozostała działalność	60 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 203 200,00	10 381 037,00	10 139 370,54	2 560 695,50	1 192 824,30	0,00	0,00	7 578 675,04	0,00	97,67
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000,00	7 622 037,00	7 601 187,70	27 565,16				7 573 622,54	0,00	99,73
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 168 000,00	2 711 500,00	2 511 526,24	2 511 473,74	1 192 824,30			52,50	0,00	92,62
	92695	Pozostała działalność	35 200,00	47 500,00	26 656,60	21 656,60	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	56,12

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW ZA ROK
2008 WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2008	Plan po zmianach na rok 2008	Wykonanie za 2008	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	92 966 157,00	115 548 083,39	110 459 991,04	95,60
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000,00	201 717,99	193 486,02	95,92
	O1009		Spółki wodne	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	O1030		Izby rolnicze	8 712,00	14 712,00	9 671,05	65,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 712,00	14 712,00	9 671,05	65,74
	O1095		Pozostała działalność	31 288,00	137 005,99	133 814,97	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 441,00	14 336,92	87,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 288,00	37 017,94	35 931,00	97,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	83 547,05	83 547,05	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	14 640,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	14 640,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 640,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 962 747,00	8 518 747,00	8 312 199,29	97,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 216 147,00	4 416 147,00	4 370 092,93	98,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 016 147,00	3 016 147,00	3 016 147,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 400 000,00	1 353 945,93	96,71
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	498 935,00	99,79
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		132 317,00	132 317,00	100,00
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	367 683,00	366 618,00	99,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 366 600,00	3 232 100,00	3 076 114,62	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 796 600,00	2 722 250,00	2 586 431,80	95,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	16,50	33,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	489 800,00	489 666,32	99,97
60017		Drugi wewnętrzne	380 000,00	370 500,00	367 056,74	99,07
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	355 934,00	352 491,94	99,03
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 566,00	14 564,80	99,99
630		TURYSTYKA	60 000,00	66 545,00	57 987,65	87,14
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	56 545,00	53 805,57	95,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 545,00	53 805,57	95,16
63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 182,08	41,82
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 182,08	83,64
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 319 680,00	18 112 183,00	17 773 565,36	98,13
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 069 680,00	15 987 483,00	15 865 665,11	99,24
		Zakład Gospodarki Lokalowej	12 069 680,00	15 987 483,00	15 865 665,11	99,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 477,00	33 476,47	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 900,00	1 664 719,00	1 664 718,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 370,00	101 125,00	101 125,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 350,00	254 900,00	254 899,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 970,00	40 941,00	40 940,93	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 350,00	24 829,00	24 829,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 410,00	131 513,00	131 512,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 025,00	245 433,00	245 432,17	100,00
	4260	Zakup energii	2 118 770,00	2 541 974,00	2 541 973,68	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 030 310,00	2 697 712,00	2 696 899,26	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 742,00	1 742,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 641 225,00	4 427 230,00	4 427 229,20	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	12 231,00	12 230,82	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	27 475,00	27 474,53	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000,00	66 691,00	66 690,67	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	42 456,00	42 456,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	9 386,00	9 385,05	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	32 452,00	32 452,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	38 336,00	38 336,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	94 000,00	91 482,00	91 481,77	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (AT)	500 000,00	444 686,00	444 686,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 863,00	13 862,77	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 205,00	12 205,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	437,00	436,67	99,92
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje	50 000,00	28 159,00	28 158,46	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	3 002 029,00	2 881 030,86	95,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00	2 121 200,00	1 904 670,03	89,79
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	338 000,00	260 321,75	77,02
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 720,00	44,80
		4530	Podatek od towarów i usług (AT)	0,00	200 000,00	113 083,47	56,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 568 200,00	1 524 544,81	97,22
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 230,22	92,29
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 230,22	92,29
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	636 130,00	643 030,00	390 385,00	60,71
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	630 630,00	630 630,00	380 839,20	60,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 630,00	630 630,00	380 839,20	60,39
	71035		Cmentarze	200,00	7 100,00	6 199,17	87,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	476,72	95,34
		4270	Zakup usług remontowych		1 350,00	1 152,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 250,00	4 570,45	87,06
	71095		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	3 346,63	63,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	398,13	0,00
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	388,25	86,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 100,00	549,00	26,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	2 011,25	85,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 700 719,00	11 492 166,00	10 925 967,12	95,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 761,00	131 261,00	131 261,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 157,00	109 157,00	109 157,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 909,00	18 909,00	18 909,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 695,00	2 695,00	2 695,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	420 600,00	484 756,00	473 384,70	97,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	376 030,00	376 030,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	69 734,00	58 990,20	84,59
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	37 997,00	37 383,60	98,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	295,00	294,20	99,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	200,00	186,70	93,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	
	75023		Urzędy gmin	9 649 365,00	10 414 864,00	9 986 811,97	95,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	9 536,76	54,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 288 060,00	6 686 060,00	6 684 632,31	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 466,00	478 466,00	413 730,54	86,47
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 165 744,00	1 201 651,00	997 741,07	83,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 147,00	175 579,00	168 328,96	95,87

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	124 410,00	97 275,00	78,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 000,00	66 972,01	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	396 145,00	393 814,84	99,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	120 000,00	118 132,70	98,44
	4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	53 902,00	53 357,95	98,99
	4300	Zakup usług pozostałych	485 700,00	368 675,00	348 693,68	94,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	14 000,00	13 472,31	96,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	26 000,00	25 717,47	98,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	95 000,00	83 800,00	80 470,16	96,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	47 000,00	39 673,32	84,41
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	9 067,15	36,27
	4430	Różne opłaty i składki	33 450,00	33 450,00	32 930,29	98,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	152 000,00	137 063,36	90,17
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (AT)	3 798,00	3 798,00	325,77	8,58
	4580	Pozostałe odsetki		2 356,00	2 250,51	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92 895,00	66 698,73	71,80
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 000,00	16 177,00	15 135,57	93,56
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 000,00	160 000,00	159 613,11	99,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	52 178,40	75,62
	75095	Pozostała działalność	499 993,00	461 285,00	334 509,45	72,52
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		183,00	182,28	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	29,40	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 000,00	12 780,00	31,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	25 959,40	41,21
	4300	Zakup usług pozostałych	361 993,00	288 285,00	230 777,51	80,05
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	69 787,00	64 780,86	92,83
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00	5 895,00	5 895,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 340,00	2 340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 960,00	1 960,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	0,00	195,00	195,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,00	195,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	482 189,00	601 489,00	532 156,54	88,47
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	57 600,00	132 600,00	132 600,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	57 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		27 000,00	27 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		27 000,00	27 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 011,00	220 811,00	218 583,10	98,99
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		228,00	227,85	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37,00	36,75	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 480,00	30 480,00	30 474,51	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 784,00	116 984,00	116 666,49	99,73
		4260	Zakup energii	3 665,00	1 565,00	1 556,32	99,45
		4270	Zakup usług remontowych	16 518,00	3 218,00	3 154,20	98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	44 508,00	54 058,00	53 324,67	98,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 440,00	4 240,00	3 820,21	90,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 176,00	1 176,00	497,10	42,27
		4430	Różne opłaty i składki	14 440,00	8 825,00	8 825,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	66 278,00	68 778,00	66 057,89	96,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 946,00	17 946,00	17 946,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 092,00	3 340,00	3 092,00	92,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	476,00	440,00	92,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 941,67	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	24 016,00	21 638,22	90,10
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	75416		Straż miejska	100 300,00	100 300,00	35 915,55	35,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	13 263,32	60,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	42 100,00	15 665,88	37,21
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	3 497,35	32,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	1 124,00	6,57
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	2 365,00	27,82
	75495		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 000,00	100 000,00	79 401,89	79,40

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000,00	100 000,00	79 401,89	79,40
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	41 403,72	41,40
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 000,00	380 000,00	356 133,30	93,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	356 133,30	93,72
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	380 000,00	380 000,00	356 133,30	93,72
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	750 000,00	296 700,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	296 700,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	750 000,00	296 700,00	0,00	0,00
			w tym celowa: zarządzanie kryzysowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 213 032,00	32 926 961,80	32 623 598,32	99,08
	80101		Szkoły podstawowe	11 465 691,00	12 666 440,00	12 571 784,22	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 716,00	14 102,00	13 991,88	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 556 232,00	8 535 465,00	8 468 258,52	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 072,00	586 879,00	586 874,54	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 265 837,00	1 371 908,00	1 361 839,87	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 171,00	221 158,00	215 815,36	97,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 434,00	13 234,00	13 180,00	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 176,00	329 972,00	329 785,64	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 817,00	63 596,00	63 553,14	99,93
		4260	Zakup energii	455 424,00	475 191,00	468 512,90	98,59
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	389 457,00	388 984,63	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 938,00	11 082,00	11 067,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	109 662,00	87 973,00	84 649,47	96,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 507,00	3 412,00	3 302,74	96,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00	20 073,00	19 523,41	97,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 278,00	9 281,00	9 264,51	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	10 742,00	7 708,00	7 327,95	95,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 771,00	479 260,00	479 255,43	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94,00	95,00	95,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 346,00	5 793,00	5 752,00	99,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 192,00	9 934,00	9 915,98	99,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 282,00	16 227,00	16 194,25	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 640,00	14 640,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 361,00	307 016,00	306 424,00	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 105,00	1 038,00	1 037,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 799,00	205 424,00	205 043,58	99,81

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 603,00	12 073,00	12 072,09	99,99
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	32 429,00	32 677,00	32 624,85	99,84
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 179,00	5 235,00	5 170,18	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 474,00	10 738,00	10 737,14	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 219,00	2 650,00	2 603,24	98,24
		4260	Zakup energii	18 195,00	22 785,00	22 783,70	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 856,00	383,00	382,20	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	541,00	151,00	151,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314,00	970,00	969,01	99,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	1 050,00	1 008,07	96,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 541,00	10 842,00	10 841,56	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306,00	100,00	99,40	99,40
	80104		Przedszkola	6 480 032,00	8 443 628,00	8 392 187,81	99,39
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	95 800,00	139 800,00	139 047,32	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 502,00	10 536,00	10 479,06	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201 279,00	5 395 214,00	5 377 226,09	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 574,00	317 783,00	317 778,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 205,00	849 295,00	842 302,64	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 755,00	135 836,00	133 482,51	98,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		520,00	505,00	97,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	612,00	600,00	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	255 117,00	254 816,67	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 019,00	26 318,00	25 918,17	98,48
		4260	Zakup energii	362 788,00	380 859,00	375 834,80	98,68
		4270	Zakup usług remontowych	159 280,00	531 732,00	531 190,57	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 574,00	7 538,00	7 265,00	96,38
		4300	Zakup usług pozostałych	54 508,00	50 493,00	49 689,52	98,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 099,00	6 932,00	6 765,42	97,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	606,00	330,00	318,34	96,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	15 001,00	14 338,58	95,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	406,00	121,00	119,33	98,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 698,00	1 500,00	1 367,43	91,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 806,00	266 806,00	266 801,09	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	633,00	530,00	530,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	31,44	98,25
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	260,00	259,85	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 448,00	3 837,00	3 820,00	99,56

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 326,00	872,00	842,25	96,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 106,00	5 014,00	5 004,33	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 640,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 100,00	25 853,80	0,00
	80110		Gimnazja	6 366 741,00	7 366 255,80	7 349 828,51	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 125,00	9 549,00	9 549,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 158 091,00	4 555 114,00	4 551 453,92	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 195,00	316 344,00	316 342,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 080,00	741 960,00	736 014,92	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 299,00	117 786,00	116 709,05	99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187,00	187,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	141 987,00	141 636,70	99,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Comenius		6 000,00	6 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 446,00	46 942,00	46 457,17	98,97
		4260	Zakup energii	437 947,00	332 947,00	331 807,63	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	680 885,00	680 415,07	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	4 922,00	4 872,00	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	57 347,00	37 438,00	35 238,41	94,12
		4307	Zakup usług pozostałych Comenius		55 921,00	55 921,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 753,00	3 217,00	3 197,46	99,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 865,00	12 495,75	97,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 129,00	5 508,00	5 344,53	97,03
		4427	Podróże służbowe zagraniczne Comenius		8 043,80	8 043,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 496,00	2 041,00	1 779,77	87,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 236,00	270 517,00	270 515,92	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 692,00	2 593,00	2 593,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 214,00	2 764,00	2 745,00	99,31
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 304,00	3 175,00	3 171,72	99,90
		4750	Zakup akcesoriów kompu- terowych, w tym programów i licencji	7 650,00	7 550,00	7 524,66	99,66
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	511 782,00	577 422,00	573 778,61	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	184,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 197,00	576 972,00	573 362,81	99,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	450,00	415,80	92,40
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 718 837,00	1 766 999,00	1 764 750,48	99,87

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826,00	412,00	411,06	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 905,00	718 253,00	717 789,45	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 475,00	37 446,00	37 445,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 286,00	101 686,00	100 536,91	98,87
		4120	Składka na Fundusz Pracy	17 934,00	16 868,00	16 858,94	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	19 150,00	19 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 660,00	29 427,00	29 337,43	99,70
		4260	Zakup energii	7 500,00	11 514,00	11 425,96	99,24
		4270	Zakup usług remontowych	820 000,00	783 670,00	783 276,58	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	11 600,00	11 574,90	99,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 856,00	1 756,00	1 750,08	99,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 530,00	2 080,00	2 064,11	99,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 980,00	1 978,49	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	485,00	483,29	99,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	570,00	567,47	99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 730,00	14 730,00	14 729,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	4 375,00	4 375,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 120,00	2 482,00	2 481,24	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100,00	8 155,00	8 154,66	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 440,00	92 596,00	92 595,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 440,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 440,00	92 596,00	92 595,70	100,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00	1 026 778,00	1 009 415,16	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 440,00	9 550,44	91,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	803 124,00	788 909,25	98,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	43 344,00	43 339,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123 290,00	121 380,20	98,45
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	19 574,00	19 235,46	98,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 006,00	27 000,57	99,98
	80195		Pozostała działalność	239 148,00	679 827,00	562 833,83	82,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 533,00	29 533,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 680,00	31 680,00	31 586,40	99,70
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	6 286,00	5 256,00	5 222,49	99,36
		4120	Składka na Fundusz Pracy	894,00	894,00	881,90	98,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 807,00	8 300,00	8 228,00	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 466,00	40 022,00	39 798,46	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	18 015,00	432 142,00	315 583,58	73,03

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	41 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	41 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	41 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	850 000,00	1 060 238,00	1 003 441,26	94,64
	85111		Szpitalne ogólne		30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	100,00
	85142		Kolumny transportu sanitarnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	80 603,30	80,60
			Stanowisko d/s przeciwdziałania uzależnieniom	100 000,00	100 000,00	80 603,30	80,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 880,00	2 849,92	98,96
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	462,00	451,71	97,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	26 512,00	20 030,00	75,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 080,00	23 146,00	20 121,67	86,93
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	7 150,00	42,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	595 000,00	557 613,96	93,72
			Stanowisko ds. przeciwdziałania uzależnieniom	550 000,00	595 000,00	557 613,96	93,72
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	9 303,11	37,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	197 912,50	98,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	155,00	154,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	122 656,00	122 656,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 628,00	8 627,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 449,00	22 177,00	22 090,67	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00	3 515,00	3 495,83	99,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 171,00	3 171,00	3 171,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	56 032,00	49 985,00	89,21

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 410,00	30 259,00	25 868,21	85,49
		4220	Zakup środków żywnościowych	10 750,00	11 435,00	11 434,78	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 545,00	57 922,00	49 886,89	86,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 743,00	1 742,39	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,00	148,80	99,87
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	480,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 440,00	5 440,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	33,00	32,16	97,45
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	45,00	44,33	98,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	45 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	238,00	224,00	94,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	238,00	224,00	94,12
	85197		Gospodarstwa pomocnicze	200 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	200 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 661 271,00	11 584 336,37	10 867 279,23	93,81
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	58 517,00	58 038,55	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 546,00	39 233,22	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 518,00	6 459,31	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 024,00	1 016,07	99,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 991,66	99,58
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	1 910,28	95,51
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0,00	429,00	428,01	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	299 950,00	299 945,12	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	299 950,00	299 945,12	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 376,00	5 413 076,00	5 144 253,04	95,03
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	43 530,00	32 791,67	75,33
		3110	Świadczenia społeczne	5 554 540,00	5 134 540,00	4 886 652,54	95,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 575,00	90 796,00	90 796,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	5 854,00	5 853,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 776,00	39 988,00	38 138,94	95,38
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 610,00	2 368,00	2 367,92	100,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	6 879,50	76,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 520,00	2 640,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 830,00	20 960,88	96,02
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 230,00	22 338,65	96,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 627,00	3 627,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	883,80	58,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 413,00	2 760,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 980,00	1 773,51	89,57
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	22 900,00	20 788,78	90,78
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 968,00	39 017,00	38 174,45	97,84
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 968,00	39 017,00	38 174,45	97,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 010 000,00	1 384 120,00	1 369 660,59	98,96
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4 440,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 370 195,00	1 360 258,99	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 405,00	9 401,60	99,96
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 502 000,00	1 502 000,00	1 120 630,56	74,61
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 119 586,60	74,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 043,96	52,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 382 867,00	1 697 609,00	1 690 304,34	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 884,58	97,69
		3110	Świadczenia społeczne	31 073,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 000,00	1 176 946,00	1 173 591,10	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 250,00	68 297,00	68 296,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 980,00	185 030,00	184 725,59	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 960,00	30 159,00	29 392,50	97,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 397,00	19 470,00	19 426,50	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	15 520,00	15 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 645,00	27 491,07	99,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 300,00	12 288,40	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 020,00	990,00	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 427,00	71 050,00	69 932,69	98,43

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 300,00	2 264,28	98,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	900,00	648,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 966,80	98,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 495,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 280,00	30 292,00	29 448,81	97,22
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	150,00	83,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 000,00	6 806,00	97,23
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 500,00	2 492,58	99,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	37 500,00	37 493,02	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 940,00	662 450,00	661 082,50	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	650 940,00	662 450,00	661 082,50	99,79
	85295		Pozostała działalność	121 120,00	527 597,37	485 190,08	91,96
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	6 630,00	66,30
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 458,00	5 443,24	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 120,00	251 000,00	221 600,14	88,29
		3119	Świadczenia społeczne		16 200,00	16 200,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 327,48	31 972,08	93,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 953,41	9 443,78	94,88
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 300,16	4 936,51	93,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 536,81	1 458,12	94,88
		4128	Składki na Fundusz Pracy		841,01	783,33	93,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy		243,86	231,36	94,87
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2 564,25	2 084,64	81,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		485,75	262,87	54,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 058,37	8 511,75	93,97
		4308	Zakup usług pozostałych		162 663,40	160 023,18	98,38
		4309	Zakup usług pozostałych		8 611,60	8 471,82	98,38
		4448	Odpis na ZFŚS		947,13	947,13	100,00
		4449	Odpis na ZFŚS		50,14	50,14	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	256,00	240,00	93,75
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 407,82	5 603,34	75,64
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		692,18	296,65	42,86
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 685 150,00	1 750 150,00	1 653 436,61	94,47
	85395		Pozostała działalność - Dzienny Dom Pomocy	697 000,00	715 000,00	618 564,13	86,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	316 500,00	286 505,44	90,52

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	17 189,00	17 189,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	51 100,00	44 291,85	86,68
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 100,00	8 000,00	6 995,33	87,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	33 096,00	31 723,22	95,85
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	232 000,00	180 826,16	77,94
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 400,00	29 386,42	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 500,00	3 423,26	97,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	508,00	50,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 100,00	5 026,87	98,57
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 300,00	3 235,79	98,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	29,80	59,60
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	508,00	59,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 915,00	8 914,99	100,00
	85395		Pozostała działalność - Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą	988 150,00	1 035 150,00	1 034 872,48	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	691 000,00	690 999,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 065,00	35 060,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	110 900,00	110 887,69	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	17 620,00	17 523,34	99,45
		4140	Wpłaty na PFRON		7 210,00	7 210,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 360,00	14 357,26	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 166,00	23 161,80	99,98
		4220	Zakup środków żywności	83 000,00	74 215,00	74 201,08	99,98
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	150,00	149,14	99,43
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 650,00	16 646,07	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 000,00	11 865,22	98,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	673,00	672,76	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,00	38,30	95,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	996,00	996,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 665,00	22 665,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	400,00	399,15	99,79
		4750	Zakup programów komputerowych	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 599,80	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 964 784,00	1 668 963,00	1 577 469,48	94,52
	85401		Świetlice szkolne	1 540 520,00	915 825,00	868 775,58	94,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 655,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 585,00	690 211,00	651 292,42	94,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 200,00	42 885,00	42 879,80	99,99
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	185 816,00	111 412,00	104 481,39	93,78
		4120	Składka na Fundusz Pracy	29 677,00	17 748,00	16 557,53	93,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 587,00	53 569,00	53 564,44	99,99
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	500,00	482,79	96,56

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	480,00	477,99	99,58
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	4,80	24,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	322 264,00	335 780,00	335 775,27	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 125,00	11 125,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 605,00	473,00	472,22	99,84
		4120	Składka na Fundusz Pracy	369,00	79,00	77,42	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 010,00	15 060,00	15 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	15 500,00	15 498,38	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	293 543,00	293 542,25	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 000,00	416 858,00	372 435,84	89,34
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	7 693,00	7 693,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	249 670,00	205 824,02	82,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 272,00	1 272,00	100,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy		239,00	238,78	99,91
		4120	Wpłaty na PFRON		40,00	39,35	98,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 619,00	12 300,00	97,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000,00	19 845,79	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	29 898,00	99,66
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	325,00	324,90	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 941 355,00	9 457 304,23	8 063 035,69	85,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	2 075 000,00	2 054 906,88	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	54 906,88	73,21
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 008 472,23	957 154,11	94,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	79 030,43	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	897 435,23	851 996,47	94,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	21 144,74	84,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 037,00	4 982,47	82,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 255,00	1 207 255,00	1 112 863,80	92,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	19 947,00	94,99
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	9 354,09	71,95

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 173 000,00	1 083 307,87	92,35
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	254,84	99,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	456 000,00	1 241 000,00	1 105 223,07	89,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 395,00	2 187,36	91,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	355,00	352,80	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	14 400,00	57,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	33 098,11	60,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	714,49	7,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	988 000,00	971 457,85	98,33
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	160 000,00	83 012,46	51,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	30 000,00	30 000,00	3 600,00	12,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	3 600,00	12,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	600 000,00	14 640,00	14 640,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	14 640,00	14 640,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 210 000,00	2 211 500,00	2 046 995,10	92,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	37 000,00	26 155,62	70,69
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 261 000,00	1 116 562,74	88,55
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	563 500,00	554 591,11	98,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	349 685,63	99,91
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 898 700,00	596 000,00	596 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 302 700,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	596 000,00	596 000,00	596 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	637 400,00	1 073 437,00	171 652,73	15,99
		4260	Zakup energii	34 000,00	30 552,00	29 878,06	97,79
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	77 240,00	77 225,31	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	61 700,00	61 602,48	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 908,00	2 908,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	901 037,00	38,88	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 912 000,00	6 087 580,00	5 706 782,74	93,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	250 000,00	115 000,00	46,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	115 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 528 000,00	1 563 500,00	1 563 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 528 000,00	1 563 500,00	1 563 500,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	220 000,00	250 400,00	250 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	250 400,00	250 400,00	100,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	431 000,00	548 693,00	351 793,00	64,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	422 693,00	324 693,00	76,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 100,00	27 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	48 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 783 000,00	2 759 987,00	2 711 089,74	98,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 000,00	153 000,00	107 345,00	70,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	119 900,00	119 572,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	21 450,00	18 975,70	88,46
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	364 600,00	364 160,05	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 101 037,00	2 101 036,99	100,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	60 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	92595		Pozostała działalność	60 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 179 700,00	10 381 037,00	10 139 370,54	97,67
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00	7 622 037,00	7 601 187,70	99,73
		4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	27 565,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	7 582 037,00	7 573 622,54	99,89
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 144 500,00	2 711 500,00	2 511 526,24	92,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 440,00	3 439,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 261,00	780 240,00	780 239,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 490,00	134 899,00	134 898,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 249,00	19 615,00	19 614,90	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	0,00	5 825,00	5 824,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	258 072,00	258 071,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	339 916,00	339 912,66	100,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	520 761,00	520 760,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 063,00	5 063,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	3 508,00	3 508,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	372 116,00	372 099,02	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	402,00	401,62	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	1 973,00	1 972,31	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 726,00	2 725,97	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 332,00	3 331,36	99,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 668,00	2 667,76	99,99

		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	42 725,00	42 725,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 330,00	2 330,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	500,00	499,48	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	11 389,00	11 388,42	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	52,50	0,03
	90095		Pozostała działalność	35 200,00	47 500,00	26 656,60	56,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	8 500,00	7 737,16	91,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	13 919,44	99,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2008

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie za rok 2008	% wyk.	subkonto	razem inwestycje	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Plan na 2008 wg uchwały	z tego		Plan po zmianach 2008	z tego źródła finansowania								
							dochody własne			dochody własne jst							środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6		z tego	7	8	9						10		
1.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ				0,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		40001		Dostarczanie ciepła						14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - ograniczenie niskiej emisji z obiektów użyteczności publicznej			14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				550 000,00	550 000,00	857 483,00	857 483,00	0,00	856 284,32	99,86%		856 284,32	99,86%	
		60014		Drogi publiczne powiatowe						367 683,00	367 683,00	0,00	366 618,00	99,71%	0,00	366 618,00	99,71%	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dofinansowanie remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Mikołów			367 683,00	367 683,00	0,00	0,00	0,00	366 618,00	99,71%		366 618,00	99,71%	Wydział Gospodarki komunalnej
		60016		Drogi publiczne gminne				550 000,00	550 000,00	489 800,00	489 800,00	0,00	489 666,32	99,97%	0,00	489 666,32	99,97%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ul. Braterska - przebudowa			220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	219 939,25	99,97%		219 939,25	99,97%	Wydz.Gosp. Kom.
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ul. Kawałca etap A,B,F			230 000,00	230 000,00	269 800,00	269 800,00	0,00	269 727,07	99,97%		269 727,07	99,97%	"
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Układ komunikacyjny w rejonie Placu 750 Lecia realizacja 2004-2009			100 000,00	100 000,00							0,00		
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 950 000,00	1 950 000,00	4 570 229,00	4 570 229,00	0,00	3 306 181,67	72,34%	1 099 394,00	4 405 575,67	96,40%	
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				950 000,00	950 000,00	3 002 029,00	3 002 029,00	0,00	1 781 636,86	59,35%	1 099 394,00	2 881 030,86	95,97%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja zasobów komunalnych gminy w tym: os. Mickiewicza 1.200.000 zł. i os. Grunwaldzkie 400.000 zł.			700 000,00	700 000,00	1 736 029,00	1 736 029,00	0,00	1 642 506,74	94,61%	156 469,00	1 798 975,74	103,63%	Zakład Gospodarki Lokalowej
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Program likwidacji azbestu					16 000,00	16 000,00	0,00		0,00%		0,00	0,00%	Zakład Gospodarki Lokalowej
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja budynku Rynek 25					300 000,00	300 000,00	0,00		0,00%	298 000,00	298 000,00	99,33%	Zakład Gospodarki Lokalowej
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt budynku komunalnego			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	139 130,12	92,75%		139 130,12	92,75%	ZGL
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bujakowie (w tym sołtysówki)			100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00%	482 400,00	482 400,00	96,48%	ZGL
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt budynku wielofunkcyjnego w Borowej Wsi					100 000,00	100 000,00	0,00		0,00%	62 525,00	62 525,00	62,53%	ZGL

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt modernizacji budynku po byłej siedzibie policji			200 000,00	200 000,00	0,00		0,00%	100 000,00	100 000,00	50,00%	Referat Inwestycji
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		1 000 000,00	1 000 000,00	1 568 200,00	1 568 200,00	0,00	1 524 544,81	97,22%	0,00	1 524 544,81	97,22%	Referat Gospodarki Gruntami
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykupy gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 568 200,00	1 568 200,00	0,00	1 524 544,81	97,22%		1 524 544,81	97,22%	Referat Gospodarki Gruntami
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	52 178,40	75,62%	0,00	52 178,40	75,62%	
	75023		<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>69 000,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 178,40</i>	<i>75,62%</i>	<i>0,00</i>	<i>52 178,40</i>	<i>75,62%</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakupy inwestycyjne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	52 178,40	75,62%		52 178,40	75,62%	Referat Zaopatrzenia Technicznego i Administracji
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA		9 000,00	9 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	100,00%	0,00	111 000,00	100,00%	
	75404		<i>Komendy wojewódzkie policji</i>				<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu samochodów oznakowanych			75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00%		75 000,00	100,00%	Referat Zarządzania Kryzysowego
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				27 000,00	27 000,00		27 000,00	100,00%		27 000,00	100,00%	Referat Zarządzania Kryzysowego
	75414		<i>Obrona cywilna</i>		<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%		9 000,00	100,00%	Referat Zarządzania Kryzysowego
6.	801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	55 380,00	55 380,00	0,00	40 493,80	73,12%	0,00	40 493,80	73,12%	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				<i>14 640,00</i>	<i>14 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 640,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>14 640,00</i>	<i>100,00%</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości kształcenia - wyposażenie pracowni dydaktycznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Mikołowa			14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	100,00%		14 640,00	100,00%	
	80104		<i>Przedszkola</i>				<i>40 740,00</i>	<i>40 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 853,80</i>	<i>63,46%</i>	<i>0,00</i>	<i>25 853,80</i>	<i>63,46%</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej poprzez jej przebudowę i wyposażenie na terenie Gminy Mikołów			14 640,00	14 640,00	0,00		0,00%		0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup zmywarki , patelni elektrycznej i taboretu gazowego			26 100,00	26 100,00	0,00	25 853,80	99,06%		25 853,80	99,06%	ZSIPM
7.	851		OCHRONA ZDROWIA		0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	100,00%	0,00	155 000,00	100,00%	
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>				<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Zakup 3 sztuk inkubatora dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu Powiatowym w Mikołowie			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%		30 000,00	100,00%		
	85142		Kolumny transportu sanitarnego				80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00%	0,00	80 000,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa na zakup karetki pogotowia ratunkowego			80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00%		80 000,00	100,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%	0,00	45 000,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Monitoring ulic św. Wojciecha, Lompy i Okrzei w Mikołowie			45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00%		45 000,00	100,00%	Referat Zarządzania Kryzysowego	
8.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 599,80	100,00%		5 599,80	100,00%	
	85395		Pozostała działalność			0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 599,80	100,00%	0,00	5 599,80	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wyparzacza		0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 599,80	100,00%		5 599,80	100,00%	Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą	
9.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 406 000,00	2 406 000,00	4 027 714,00	4 027 714,00	0,00	2 893 359,44	71,84%	155 000,00	3 048 359,44	75,68%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00%	0,00	2 000 000,00	100,00%		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Wniesienie nowych udziałów do Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00%		2 000 000,00	100,00%		
	90002		Gospodarka odpadami				6 037,00	6 037,00	0,00	4 982,47	82,53%	0,00	4 982,47	82,53%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie			6 037,00	6 037,00	0,00	4 982,47	82,53%		4 982,47	82,53%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		360 000,00	360 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	83 012,46	51,88%	0,00	83 012,46	51,88%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa placów zabaw	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	83 012,46	51,88%		83 012,46	51,88%	Referat Ochrony Środowiska	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja Parku Planty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		###		0,00		"	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu		600 000,00	600 000,00	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	100,00%	0,00	14 640,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modelowy program odnowy przestrzeni przyrodniczej Śląska	600 000,00	600 000,00	14 640,00	14 640,00		14 640,00	100,00%		14 640,00	100,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	194 685,63	55,62%	155 000,00	349 685,63	99,91%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt, modernizacja i budowa oświetlenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	194 685,63	55,62%	155 000,00	349 685,63	99,91%	Referat Inwestycji	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		596 000,00	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	100,00%	0,00	596 000,00	100,00%		

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	dotacja - zakup sprzętu	596 000,00	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	100,00%		596 000,00	100,00%	
		90095	Pozostała działalność		500 000,00	500 000,00	901 037,00	901 037,00	0,00	38,88	0,00%	0,00	38,88	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja Domku Parkowego	500 000,00	500 000,00	901 037,00	901 037,00	0,00	38,88	0,00%		38,88	0,00%	Referat Inwestycji
10.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 450 000,00	1 450 000,00	2 351 037,00	2 351 037,00	0,00	2 131 036,99	90,64%	85 000,00	2 216 036,99	94,26%	
		92195	Pozostała działalność		1 200 000,00	1 200 000,00	2 101 037,00	2 101 037,00	0,00	2 101 036,99	100,00%	0,00	2 101 036,99	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie	1 200 000,00	1 200 000,00	2 101 037,00	2 101 037,00	0,00	2 101 036,99	100,00%		2 101 036,99	100,00%	Referat Inwestycji
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	30 000,00	12,00%	85 000,00	115 000,00	46,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt i budowa pomnika św. Wojciecha	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	30 000,00	12,00%	85 000,00	115 000,00	46,00%	
11.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		3 000 000,00	3 000 000,00	7 787 037,00	6 494 251,00	1 292 786,00	4 505 675,04	57,86%	3 073 000,00	7 578 675,04	97,32%	
		92601	Obiekty sportowe		3 000 000,00	3 000 000,00	7 582 037,00	6 289 251,00	1 292 786,00	4 500 622,54	59,36%	3 073 000,00	7 573 622,54	99,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie			1 571 000,00	905 000,00	666 000,00	1 570 937,46	100,00%		1 570 937,46	100,00%	Referat Inwestycji
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie			10 000,00	10 000,00	0,00	1 927,60	19,28%		1 927,60	19,28%	Referat Inwestycji
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie	3 000 000,00	3 000 000,00	6 001 037,00	5 374 251,00	626 786,00	2 927 757,48	48,79%	3 073 000,00	6 000 757,48	100,00%	Referat Inwestycji
		92604	Kultura fizyczna i sport				200 000,00	200 000,00	0,00	52,50	0,03%	0,00	52,50	0,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja i budowa obiektów sportowych w tym budowa boiska w Borowej Wsi			200 000,00	200 000,00	0,00	52,50	0,03%		52,50	0,03%	MOSIR
		92695	Pozostała działalność				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup kosiarki			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%		5 000,00	100,00%	
Ogółem					9 434 000,00	9 434 000,00	20 004 120,00	18 711 334,00	1 292 786,00	14 056 809,46	70,27%	4 412 394,00	18 469 203,46	92,33%	x

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ZA ROK 2008
ZADANIA ZLECONE ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2008	plan po zmianach	wykonanie w 2008 roku	% wyk.
			Dochody budżetu miasta ogółem:	6 231 105,00	5 929 674,99	5 667 356,78	95,58
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	85 217,99	85 217,99	100,00
	O1095		Pozostała działalność	0,00	85 217,99	85 217,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	85 217,99	85 217,99	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 761,00	131 261,00	131 261,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 761,00	131 261,00	131 261,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	130 761,00	131 261,00	131 261,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00	5 895,00	5 895,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	0,00	195,00	195,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	195,00	195,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	238,00	224,00	94,12
	85195		Pozostała działalność	0,00	238,00	224,00	94,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	238,00	224,00	94,12
852			POMOC SPOŁECZNA	6 094 344,00	5 707 063,00	5 444 758,79	95,40
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 376,00	5 368 046,00	5 110 577,57	95,20

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5 762 376,00	5 368 046,00	5 110 577,57	95,20
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 968,00	39 017,00	38 174,45	97,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	31 968,00	39 017,00	38 174,45	97,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	300 000,00	300 000,00	296 006,77	98,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	300 000,00	300 000,00	296 006,77	98,67

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2008 ROKU
ZADANIA ZLECONE**

Załącznik Nr 8

DZIAŁ			PLAN	PLAN pozm.	Wykonanie	
Rozdz.		Wyszczególnienie	2008	2008	rok 2008	% wyk.
WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁOW			6 231 105,00	5 929 674,99	5 667 356,78	95,58
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	85 217,99	85 217,99	100,00
	O1095	Pozostała działalność	0,00	85 217,99	85 217,99	100,00
	1	Wydatki bieżące	0,00	85 217,99	85 217,99	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 761,00	131 261,00	131 261,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 761,00	131 261,00	131 261,00	100,00
	1	Wydatki bieżące	130 761,00	131 261,00	131 261,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	130 261,00	130 761,00	130 761,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00	5 895,00	5 895,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00
	1	Wydatki bieżące	6 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	0,00	195,00	195,00	100,00
	1	Wydatki bieżące	0,00	195,00	195,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	238,00	224,00	94,12
	85195	Pozostała działalność	0,00	238,00	224,00	94,12
	1	Wydatki bieżące	0,00	238,00	224,00	94,12
852		POMOC SPOŁECZNA	6 094 344,00	5 707 063,00	5 444 758,79	95,40
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 376,00	5 368 046,00	5 110 577,57	95,20
	1	Wydatki bieżące	5 762 376,00	5 368 046,00	5 110 577,57	95,20
		w tym wynagrodzenia i pochodne	168 626,00	168 626,00	139 796,71	82,90
	85213	Skł.na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobier. świadczenia	31 968,00	39 017,00	38 174,45	97,84
	1	Wydatki bieżące	31 968,00	39 017,00	38 174,45	97,84
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	300 000,00	300 000,00	296 006,77	98,67
	1	Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	296 006,77	98,67

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY ZA ROK 2008**

Załącznik Nr 9

Dział			Wyszczególnienie	Plan na 2008	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008 roku	% wyk.
	Rozdz.						
801			Oświata i wychowanie	0,00	532 992,00	336 721,32	63,18
	80101	§	Szkoły podstawowe	0,00	111 860,00	32 041,25	28,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	111 860,00	32 041,25	28,64
	80195		Pozostała działalność	0,00	421 132,00	304 680,07	72,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	421 132,00	304 680,07	72,35
852			Pomoc społeczna	984 047,00	1 022 887,00	987 788,29	96,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	522 696,00	452 696,00	449 499,99	99,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	522 696,00	452 696,00	449 499,99	99,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 291,00	455 191,00	452 688,16	99,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	404 291,00	455 191,00	452 688,16	99,45
	85295		Pozostała działalność	57 060,00	115 000,00	85 600,14	74,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	57 060,00	115 000,00	85 600,14	74,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	313 840,00	269 417,94	85,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	313 840,00	269 417,94	85,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	313 840,00	269 417,94	85,85
OGÓLEM:				984 047,00	1 869 719,00	1 593 927,55	85,25

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANYCH Z
BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMINY W ROKU 2008**

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008	Plan po zmianach	Wykon.w roku 2008	% wyk.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	532 992,00	336 721,32	63,18
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	111 860,00	32 041,25	28,64
		1. Wydatki bieżące	0,00	111 860,00	32 041,25	28,64
	80195	Pozostała działalność	0,00	421 132,00	304 680,07	72,35
		1. Wydatki bieżące	0,00	421 132,00	304 680,07	72,35
852		POMOC SPOŁECZNA	984 047,00	1 022 887,00	987 788,29	96,57
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	522 696,00	452 696,00	449 499,99	99,29
		1. Wydatki bieżące	522 696,00	452 696,00	449 499,99	99,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	404 291,00	455 191,00	452 688,16	99,45
		1. Wydatki bieżące	404 291,00	455 191,00	452 688,16	99,45
		w tym wynagrodzenia i pochodne	373 218,00	455 191,00	452 688,16	99,45
	85295	Pozostała działalność	57 060,00	115 000,00	85 600,14	74,43
		1. Wydatki bieżące	57 060,00	115 000,00	85 600,14	74,43
854		EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	0,00	313 840,00	269 417,94	85,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	313 840,00	269 417,94	85,85
		1. Wydatki bieżące	0,00	313 840,00	269 417,94	85,85
		OGÓŁEM:	984 047,00	1 869 719,00	1 593 927,55	85,25

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2008**

Załącznik Nr 11

Lp.	Treść		Plan na 2008	Wykonanie w roku 2008	% wyk.
I	Stan funduszu na początek roku 2008		1 065 370,66	1 065 370,66	100,00
II	Przychody	§	429 803,98	883 483,17	205,55
2.1	Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew		277 737,64	619 255,20	222,96
2.2	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego		150 000,00	264 192,49	176,13
2.3	Odsetki		2 066,34	35,48	0,00
I-II	Razem przychody planowane w 2008r.		1 495 174,64	1 948 853,83	130,34
III	Wydatki		1 495 174,64	963 392,06	64,43
1	Wydatki bieżące		603 890,61	551 132,87	91,26
A	<i>Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków gminnych</i>	4300	290 760,61	255 418,17	87,84
B	<i>Edukacja ekologiczna:</i>	2450	13 000,00	3 400,03	26,15
B1	Nagrody w konkursach ekologicznych	2450	4 000,00	1 200,00	30,00
B2	Edukacja ekologiczna:	2450	7 000,00	1 200,00	17,14
B3	Konkursy ekologiczne - zakup nagród		2 000,00	1 000,03	50,00
C	<i>Działania ekologiczne</i>	2450	292 140,00	289 815,67	99,20
C1	Dopłata do indywidualnych oczyszczalni ścieków	2450	3 000,00	1 500,00	50,00
C2	Transport i utylizacja przeterminowanych leków	4300	1 010,00	1 006,35	99,64
C3	Dofinansowanie do zakupu wapna dla gospodarstw rolnych i działek oraz zakupu leków dla pszczoł	4300	12 000,00	11 997,93	99,98
C4	Dofinansowanie do zmian sposobu ogrzewania	2450	116 130,00	116 058,69	99,94
C5	Dofinansowanie do likwidacji wyrobów azbestowych	2450	0,00	0,00	0,00
C6	Przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami i ochrona ziemi	4300	160 000,00	159 252,70	99,53
D	<i>Ekspertyzy ekologiczne</i>	4300	1 500,00	500,00	33,33
E	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym dokarmianie dzikich zwierząt, zarybianie stawów</i>	4210	3 500,00	1 999,00	57,11
F	<i>Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku</i>	4300	1 000,00	0,00	0,00
G	<i>Wspomaganie badań stanu środowiska</i>	4300	1 990,00	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe		891 284,03	412 259,19	46,25
2.1	Remont schodów i progów w Parku Pląty	6110	26 350,39	26 350,39	100,00
2.2.	Ogród Botaniczny - przystosowanie terenów powojkowych przy ul.Sosnowej w Mikołowie	6110	163 997,64	15 000,00	9,15
2.3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym przedszkoli	6110	330 000,00	0,00	0,00
2.4.	Regulacja gospodarki wodno ściekowej na terenie Mikołowa	6110	370 936,00	370 908,80	99,99
IV.	Stan funduszu na koniec roku 2008		0,00	985 461,77	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
ZREALIZOWANYCH W ROKU 2008**

Załącznik Nr 12

L.p.	Nazwa zakładu	Plan dochodów na 2008	wykonanie w roku 2008	% wyk.	Plan wydatków na 2008	Wykonanie w roku 2008	% wyk.
	1		3		5	6	
1	Kultura	45 000,00	50 838,26	112,97	45 000,00	39 431,27	87,63
	RAZEM:	45 000,00	50 838,26	112,97	45 000,00	39 431,27	87,63

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO ZA ROK 2008

Załącznik Nr 13

L.p.	Nazwa zakładu	Planowany przychód na 2008 rok	Wykonany przychód roku 2008	% wyk. planu przychodów	W przych. ogółem dotacja przedm.	Planowane wydatki na 2008 rok	Wykonane wydatki w 2008 roku	% wyk. planu wydatków
	1	2	3		4		5	6
1	Centrum Integracji Społecznej	419 540,00	419 277,82	99,94	255 000,00	419 540,00	418 951,71	99,86
	RAZEM:	419 540,00	419 277,82	99,94	255 000,00	419 540,00	418 951,71	99,86

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2008

Załącznik Nr 14

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Planowany przychód na 2008 rok	Wykonany przychód w roku 2008	% wyk. planu przychodów	W przych. ogółem dotacja przedm.	Planowane wydatki na 2008 rok	Wykonane wydatki w roku 2008	% wyk. planu wydatków	Stan środków obrotowych na 31.12.2008
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Zakład Usług Komunalnych	12 000,00	8 908 214,65	8 920 214,65	100,13	596 000,00	8 920 214,65	8 920 214,65	100,00	10 000,00
	RAZEM:	12 000,00	8 908 214,65	8 920 214,65	100,13	596 000,00	8 920 214,65	8 920 214,65	100,00	10 000,00

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA ROK 2008 SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Załącznik Nr 15

	Wyszczególnienie	Plan przych. 2008	w tym dotacje 2008	Wykonanie w roku 2008	w tym otrzymane dotacje	% wyk. przych.	Plan wydatków na 2008	w tym wynagrodzenia i pochodne	Wykonanie w roku 2008	w tym wynagrodzenia i pochodne	% wyk. wydat.	Zobow. niewymag alne	Zobow. wymagaln e
1	Miejski Dom Kultury	2 013 500,00	1 563 500,00	1 972 500,00	1 563 500,00	97,96	2 013 500,00	960 500,00	1 887 173,08	944 047,81	93,73	0,00	0,00
2	Miejska Biblioteka Publiczna	750 887,00	715 000,00	749 790,00	715 000,00	99,85	750 887,00	560 000,00	749 790,00	559 165,48	99,85	0,00	0,00
3	Instytut Mikołowski	298 670,00	250 400,00	298 669,83	250 400,00	100,00	276 943,00	151 300,00	276 942,14	190 285,75	100,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	3 063 057,00	2 528 900,00	3 020 959,83	2 528 900,00	98,63	3 041 330,00	1 671 800,00	2 913 905,22	1 693 499,04	95,81	0,00	0,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH - UDZIELONE W ROKU 2008**

Załącznik Nr 16

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2008	Wykonanie dotacji w roku 2008	% Wyk
1	2	3	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 516 147,00	3 515 082,00	99,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy dofinansowanie transportu zbiorowego	3 016 147,00	3 016 147,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe dotacja celowa na inwestycje - współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych	367 683,00	366 618,00	99,71
			Starostwo Powiatowe dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 317,00	132 317,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA		211 600,00	211 600,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji		132 600,00	132 600,00	100,00
			Dotacja celowa na inwestycje	75 000,00	75 000,00	100,00
			Dotacja na fundusz wsparcia policji	57 600,00	57 600,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe straży pożarnej	Dofinansowanie wydatków bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	Współfinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	52 000,00	52 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		139 800,00	139 047,32	99,46
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień (miasto Tychy i Katowice)	139 800,00	139 047,32	99,46
851		OCHRONA ZDROWIA		285 000,00	267 215,61	93,76
	85111	Szpital ogólny	Dofinansowane zakupu wyposażenia szpitala powiatowego	30 000,00	30 000,00	100,00
	85142	Kolumny transportu sanitarnego	Dofinansowane zakupu karetki pogotowia	80 000,00	80 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	zadania w zakresie opracowanego programu	30 000,00	30 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		225 000,00	207 215,61	92,10

			zadania w zakresie opracowanego programu	200 000,00	197 912,50	98,96
			Starostwo Powiatowe dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	9 303,11	37,21
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		11 125,00	11 125,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenie młodzieży	dofinansowanie wyjazdu dzieci ze szkoły specjalnej na zieloną szkołę	11 125,00	11 125,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	dotacja celowa do Starostwa Powiatowego - mundurki szkolne	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		596 000,00	596 000,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Dotacja celowa na inwestycje ZUK - zakup samochodów i sprzętu	596 000,00	596 000,00	100,00
		O G Ó Ł E M		4 759 672,00	4 740 069,93	99,59

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH - UDZIELONE W ROKU 2008**

Załącznik Nr 17

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2008	Wykonanie dotacji w roku 2008	% Wyk
1	2	3	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		64 712,00	59 671,05	92,21
	O1009	Spółki wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	14 712,00	9 671,05	65,74
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		575 693,00	432 038,00	75,05
	92120	Ochrona zabytków	Konserwacja i ochrona zabytków w mieście	422 693,00	324 693,00	76,82
	92195	Pozostała działalność	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	153 000,00	107 345,00	70,16
		O G Ó Ł E M		640 405,00	491 709,05	76,78